

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-044
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
公司债券代码：112617	公司债券简称：17 深能 G1	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届一百三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会七届一百三十五次会议于 2022 年 9 月 28 日在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2022 年 9 月 16 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。李平独立董事因其他公务安排，书面委托房向东独立董事出席并行使表决权。因疫情原因，黄历新副董事长、王琮董事、房向东独立董事、刘东东独立董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会；公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由

王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过了《关于制定公司高级管理人员 2021 年度经营业绩述职评议方案的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

李英峰董事作为考核对象回避表决此项议案。

本公司全体独立董事同意该项议案并认为：

1. 公司董事会关于制定高级管理人员 2021 年度经营业绩述职评议方案的表决程序合法有效。

2. 公司制定高级管理人员 2021 年度经营业绩述职评议方案符合公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》的要求，有利于进一步优化公司高级管理人员的考核程序，确保考核管理的客观性、公正性，促进公司综合治理水平的提升；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3. 同意制定公司高级管理人员 2021 年度经营业绩述职评议方案。

(二) 会议审议通过了《关于审定公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核结果的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

李英峰董事作为考核对象回避表决此项议案。

本公司全体独立董事同意该项议案并认为：

1. 公司董事会关于高级管理人员 2021 年度经营业绩考核结果的表决程序合法有效。

2. 公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核程序符合公司《高级管理人员经营业绩考核与管理标准》及《公司高级管理人员 2021 年度经营业绩述职评议方案》的要求，有利于确保考核结果的客观性、公正性，有利于进一步健全公司激励约束机制；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3. 同意公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核结果。

(三) 会议审议通过了《关于投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目议案》（详见《关于投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目的公告》〈公告编号：

2022-045>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：同意深圳妈湾电力有限公司投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目，项目总投资为人民币231,622万元，其中自有资金为人民币46,325万元，其余投资款通过融资解决。

（四）会议审议通过了《关于投资建设河源电力电化学储能联合调频项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 项目情况

公司全资子公司深能智慧能源科技有限公司（以下简称：智慧能源）的控股子公司深能智慧储能（深圳）有限公司（以下简称：智慧储能公司）拟投资建设深能（河源）电力有限公司电化学储能联合调频项目（以下简称：河源电化学储能项目或本项目），项目拟新建一套30兆瓦/30兆瓦时电化学储能系统。

本项目总投资为人民币9,748.09万元，自有资金为人民币1,949.62万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于智慧能源目前的资金状况，拟由公司为本项目向智慧能源增资人民币1,800万元。增资后，智慧能源的注册资本由人民币11,510万元增至人民币13,310万元。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 智慧储能公司基本情况

注册日期：2022年9月22日。

统一社会信用代码：91440300MA5HH31N7P。

法定代表人：黄志彬。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币2,000万元。

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2301。

经营范围：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；对外承包工程；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东情况：智慧能源持有90%股权，众树（深圳）智慧能源有限公司（以下简称：众树公司）持有10%股权。

智慧储能公司不是失信被执行人。

智慧储能公司于2022年9月22日成立，暂无财务数据。

3. 智慧能源基本情况

注册日期：2017年12月20日。

统一社会信用代码：91440300MA5EX8F494。

法定代表人：张世君。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币11,510万元。

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路2068号华能大厦。

经营范围：一般经营项目是：电力需求侧管理；合同能源管理；综合节能及用能咨询服务；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的供应、天然气分布式能源、互补型能源(风力发电、光伏发电、光热发电)、生物质能源、地热能源投资经营；电动汽车充电设施、储能等项目的开发、建设及运营；氢能、潮汐能源、蒸汽、热水销售、开展科技合作、产学研一体化、技术引进与研发。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：购电、售电、电力代理；增量配网、智能配电网及园区微电网的投资建设、营运、服务（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的生产。

股东情况：公司持有100%股权。

智慧能源不是失信被执行人。

智慧能源最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年6月30日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	23,486.92	25,733.19
负债总额	14,655.19	15,902.95
所有者权益	8,831.73	9,830.24
归属于母公司所有者权益	6,839.11	7,792.54
项目	2022年1-6月 (未审计)	2021年 (已审计)
营业收入	1,178.97	2,389.16

利润总额	-986.94	-2,630.08
归属于母公司所有者的净利润	-953.43	-2,454.84
经营活动产生的现金流量净额	1,163.22	-1,388.21

4. 投资项目的的基本情况

深能河源电力有限公司（以下简称：河源电力）河源电厂二期工程位于广东省河源市，装机规模为 200 万千瓦，目前机组已投入商业运行。本项目拟在河源电厂二期工程新建一套 30 兆瓦/30 兆瓦时电化学储能系统。储能系统联合火电机组开展 AGC 调频辅助服务，以在调频辅助服务市场获得收益，同时减小机组在调频过程中的损耗。本项目总投资为人民币 9,748.09 万元，其中自有资金为人民币 1,949.62 万元，其余投资款通过融资解决；公司拟为上述项目向智慧能源增资人民币 1,800 万元。增资后，智慧能源注册资本金由人民币 11,510 万元增至人民币 13,310 万元。

5. 对外投资目的与意义

投资建设河源电化学储能项目符合国家“碳达峰、碳中和”政策要求，将有效提升河源电力在广东电网区域内调峰调频能力，优化电力资源配置，保障电网安全稳定运行。作为公司投资建设的首个储能调频项目，河源电化学储能项目具备较强的示范和探索意义，为公司进入储能应用市场提供技术积累。

6. 投资风险和控制措施

本项目存在调频里程补偿收益减少等风险。河源电厂二期工程机组性能优越，对于调频里程的响应特性超过百万千瓦以下机组，本项目将利用众树公司的逻辑优化策略，以降低市场风险。同时，本项目将采用成熟的投运项目技术，优化电池特性、运维方式及安全管理模式，提升项目运行的安全性。

7. 董事会审议情况

（1）同意智慧储能公司投资建设河源电化学储能项目，项目总投资为人民币 9,748.09 万元，其中自有资金为人民币 1,949.62 万元，其余投资款通过融资解决。

（2）同意公司为上述项目向智慧能源增资人民币 1,800 万元。增资后，智慧能源注册资本金由人民币 11,510 万元增至人民币 13,310 万元。

（五）会议审议通过了《关于参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投

资基金合伙企业（有限合伙）的议案》（详见《关于参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》〈公告编号：2022-046〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：同意公司作为有限合伙人参与发起设立深圳市深能力合创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），认缴该基金的出资额为人民币 49,900 万元。

（六）会议审议通过了《关于 Newton 公司协议转让六横 LNG 公司 17.6% 股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1. 交易概述

公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）拟向公司转让其持有的浙江浙能六横液化天然气有限公司（以下简称：六横 LNG 公司）17.60% 股权。根据公司《章程》规定，本次转让事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 六横 LNG 公司基本情况

注册日期：2019年10月14日。

统一社会信用代码：91330901MA2A3LMF6B。

法定代表人：范子杭。

企业类型：有限责任公司（中外合资）。

注册资本：人民币60,000万元。

注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇蛟头三八路235号415-55。

经营范围：液化天然气接收站、输气干线及码头的建设与运营；冷能利用装置的建设与运营；液化天然气的采购及气化加工；天然气及液化天然气的运输、进口、储存和销售；空气分离产品的销售；液化石油气船、拖轮所需淡水给养的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：浙江能源国际有限公司持有43.7%股权，深圳能源燃气投资控股有限公司持有26.4%股权，Newton公司持有17.6%股权，舟山市普陀区六横滩涂围垦开发有限公司持有10%股权，浙江能源天然气集团有限公司持有2.3%股权。

六横 LNG 公司不是失信被执行人。

六横 LNG 公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2022 年 6 月 30 日 (未审计)	2021 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	60,017.94	61,392.24
负债总额	17.94	1,392.24
应收账款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益	60,000.00	60,000.00
归属于母公司所有者权益	60,000.00	60,000.00
项 目	2022 年 1-6 月 (未审计)	2021 年 (已审计)
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-

备注：由于六横 LNG 接收站项目目前尚未核准，处于筹建期，因此六横 LNG 公司暂无营业收入。

3. Newton 公司基本情况

注册日期：1998 年 7 月 3 日。

法定代表人：周群。

企业类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：50,000 股。

已发行股本：37 股。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：本公司持有 100% 股权。

Newton 公司不是失信被执行人。

4. 股权转让方案

本次转让方 Newton 公司为公司的全资子公司，受让方为本公司，拟采用非公开协议转让方式进行交易。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至审计基准日 2021 年 12 月 31 日，六横 LNG 公司经审计总资产为人民币 61,392.24 万元，总负债为人民币 1,392.24 万元，净资产为人民币 60,000.00 万元。经深

圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用资产基础法评估,截至资产评估基准日 2021 年 12 月 31 日,六横 LNG 公司股东全部权益价值为人民币 60,002.63 万元,评估增值人民币 2.63 万元,增值率 0.0044%。

参考六横 LNG 公司审计报告及资产评估报告结果,本次拟以六横 LNG 公司 17.6%股权对应经审计净资产值作为转让价格,即人民币 10,560.00 万元。公司已取得六横 LNG 公司其他股东关于放弃 Newton 公司拟转让股权的优先购买权的书面文件。本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

5. 股权转让对公司的影响

本次股权转让不涉及公司合并报表范围变化,不会对公司的财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

6. 董事会审议情况

同意 Newton 公司向公司协议转让其持有的六横 LNG 公司 17.60%股权,股权转让价格为人民币 10,560.00 万元。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年九月二十九日