

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-021

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：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十六次会议决议公告

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）董事会八届三十六次会议通知及相关文件已于 2025 年 7 月 11 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2025 年 7 月 23 日上午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完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：以通讯表决方式出席两人）。黄朝全副董事长、危剑鸣董事以视频方式出席会议。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，会议由李英峰董事长主持。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）审议通过了《关于制定〈集团企业负责人履职待遇、业务支出管理标准〉的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于制定〈集团企业负责人履职待遇、业务支出管理标准〉的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于投资建设汕尾红海湾六海上风电项目的议案》（详见《关于投资建设汕尾红海湾六海上风电项目的公告》〈公告编号：2025-022〉），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：

1. 同意深能海洋能源（汕尾）有限公司投资建设深能汕尾红海湾六海上风电项目，项目总投资为人民币 789,703 万元，其中自有资金为人民币 158,092 万元，其余投资款通过融资解决。

2. 同意公司为上述项目向深圳市深能海洋能源有限公司增资人民币 153,108 万元，增资后深圳市深能海洋能源有限公司注册资本由人民币 5,600 万元增至人民币 158,708 万元。

3. 同意深圳市深能海洋能源有限公司为上述项目向深能海洋能源（汕尾）有限公司增资人民币 153,108 万元，增资后深能海洋能源（汕尾）有限公司注册资本由人民币 4,984 万元增至人民币 158,092 万元。

（三）审议通过了《关于投资建设深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目（一期一阶段）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

公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）所属全资子公司深圳市深汕特别合作区深能环保有限公司（以下简称：深汕公司）拟投资建设深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目（一期一阶段）（以下简称：深汕能源生态园项目），项目总投资为人民币 50,531.06 万元，其中自有资金为人民币 10,112.02 万元，其余投资款拟通过融资解决。环保公司拟为深汕能源生态园项目向深汕公司增资人民币 9,812.02 万元，增资后深汕公司注册资本由人民币 300 万元增至人民币 10,112.02 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. 深汕公司基本情况

注册日期：2023 年 7 月 26 日。

统一社会信用代码：91440300MACPT91Q39。

法定代表人：陈仁赐。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币 300 万元。

注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路 142 号晟火科技园 C 栋 4 楼 402。

经营范围：一般经营项目是：固体废物治理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；玩具、动漫及游艺用品销售；热力生产和供应；科普宣传服务；大气污染治理；噪声与振动控制服务。（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），许可经营项目是：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物业管理；小餐饮。（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：环保公司持有 100% 股权。

深汕公司不是失信被执行人。

深汕公司为新设立公司且尚未注资，暂无财务数据。

3. 环保公司基本情况

注册日期：1997 年 7 月 25 日。

统一社会信用代码：91440300279365110C。

法定代表人：李倬舫。

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

注册资本：人民币 566,678.445 万元。

注册地址：深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰二路 375 号龙邦高科技产

业园 3 栋 1302。

经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；对外承包工程；工程管理服务。（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）

从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务；技术进出口；货物进出口。（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：公司持有 68%股份，国寿投资保险资产管理有限公司持有 9.35%股份，中保投义安（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）持有 9.35%股份，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有 7.48%股份，太平人寿保险有限公司持有 3.12%股份，国新中鑫私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）持有 1.87%股份，公司全资子公司深圳市能源运输有限公司持有 0.82%股份。

环保公司不是失信被执行人。

4. 项目基本情况

深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目一期拟建设规模为 2,550 吨/日，厂址位于深汕特别合作区鹅埠镇西南村附近的深汕生态环境科技产业园内。结合垃圾量情况计划分阶段实施，深汕能源生态园项目为一期一阶段。

深汕能源生态园项目建设规模为 500 吨/日，拟配置 1 条 500 吨/日机械炉排

炉焚烧线和 1 台 18 兆瓦抽凝式汽轮发电机组。项目协同处置餐厨、厨余垃圾 50 吨/日，大件垃圾 20 吨/日，项目垃圾量不足期间由建筑垃圾筛上物及一般工业固废补充，同时拟配套建设灰渣填埋场和炉渣综合利用项目。深汕能源生态园项目采取 BOT 模式运作。

深汕能源生态园项目总投资额为人民币 50,531.06 万元，其中自有资金为人民币 10,112.02 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于深汕公司的资金情况，本次拟由环保公司向深汕公司增资人民币 9,812.02 万元，增资后深汕公司注册资本由人民币 300 万元增至人民币 10,112.02 万元。

5. 对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

深汕能源生态园项目作为深汕特别合作区覆盖生活垃圾全量焚烧，并兼具厨余垃圾、一般工业固废协同处理能力的综合性能源生态园，践行了国家“无废城市”战略，有利于提升公司环保品牌影响力；创新性打造以多废协同处理兜底能力提升当地产业吸引力的示范项目，满足当地产废企业对废弃物的处理需求，同时充分发挥技术研发和运营管理优势，以稳定的混烧技术，构建固废处理新模式、新标准。

深汕能源生态园项目存在焚烧项目垃圾量不足、垃圾处理费不确定等风险。公司将采用外购工业垃圾、积极争取辖区内绿化垃圾入厂处理等措施降低焚烧项目垃圾量不足的风险；计划通过签订协议等方式降低垃圾处理费不确定风险。

6. 董事会审议情况

(1) 同意深汕公司投资建设深汕能源生态园项目，项目总投资为人民币 50,531.06 万元，其中自有资金为人民币 10,112.02 万元，其余投资款通过融资解决。

(2) 同意环保公司为上述项目向深汕公司增资人民币 9,812.02 万元，增资后深汕公司注册资本由人民币 300 万元增至人民币 10,112.02 万元。

(四) 审议通过了《关于公司向深能新疆新能源有限公司增资的议案》（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

为缓解公司全资子公司深能新疆新能源有限公司（以下简称：新疆新能源公

司)及其所属全资子公司深能尉犁能源开发有限公司(以下简称:尉犁公司)资金压力,保障深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目(以下简称:尉犁项目)顺利建成并网(详见公司于2023年7月19日披露的《关于投资建设深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目的公告》(2023-023)),并确保新疆新能源公司按时支付有关股权转让款(详见公司于2024年9月27日披露的《董事会八届二十五次会议决议公告》<公告编号:2024-038>),公司拟向新疆新能源公司增资人民币42,517万元(取整,下同)。

根据公司《章程》规定,本次增资事项不需提交公司股东大会审议。本次增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. 新疆新能源公司基本情况

注册日期:2023年12月22日。

统一社会信用代码:91652801MAD7T2844C。

法定代表人:宋文臣。

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

注册资本:人民币4,763万元。

注册地址:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区开发大道2468号(人才大厦B栋1402室)。

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;生物质能技术服务;储能技术服务;能量回收系统研发;工程和技术研究和试验发展。(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)

股东情况:公司持有100%股权。

新疆新能源公司不是失信被执行人,其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

新疆新能源公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下:

单位：人民币万元

项目	2025年3月31日 (未审计)	2024年12月31日 (已审计)
资产总额	726,097.15	710,126.41
负债总额	490,745.20	477,080.96
所有者权益	235,351.95	233,045.45
归属于母公司所有者权益	234,222.62	231,872.52

项目	2025年1-3月 (未审计)	2024年 (已审计)
营业收入	11,788.99	41,273.24
营业利润	2,904.04	8,678.39
归属于母公司所有者的净利润	2,626.53	6,793.35
经营活动产生的现金流量净额	5,504.45	27,821.06

3. 尉犁公司基本情况

注册日期：2023年2月10日。

统一社会信用代码：91652823MAC7F8E916。

法定代表人：杨富贤。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币46,516.03万元。

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县尉犁镇和平中路20号。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工。（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）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电气设备修理；节能管理服务；工程管理服务；标准化服务；风电场相关系统研发；热力生产和供应；发电技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发。（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）

股东情况：新疆新能源公司持有100%股权。

尉犁公司不是失信被执行人，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

尉犁公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2025年3月31日 (未审计)	2024年12月31日 (已审计)
资产总额	49,296.51	46,488.56
负债总额	34,296.51	31,488.56
所有者权益	15,000.00	15,000.00
项目	2025年1-3月 (未审计)	2024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	5.53	-

备注：2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额人民币5.53万元主要为收到其他与经营活动有关的现金。

4. 增资方案

为满足新疆新能源公司向尉犁公司实缴出资以及向深能库尔勒发电有限公司（以下简称：库尔勒公司）支付深能若羌新能源开发有限公司（以下简称：若羌公司）股权转让款的资金需求，拟由公司向新疆新能源公司以货币增资人民币42,517万元，增资后新疆新能源公司注册资本由人民币4,763万元增至人民币47,280万元，公司持有其100%股权。

本次增资后，新疆新能源公司拟向尉犁公司实缴出资人民币31,516.03万元，拟向库尔勒公司支付股权转让价款人民币11,001.21万元。

5. 增资目的及对公司的影响、风险

公司本次向新疆新能源公司增资主要为满足新疆新能源公司向尉犁公司实缴出资以及向库尔勒公司支付若羌公司股权转让款的资金需求，增资后能够显著降低新疆新能源公司的资产负债率，有效缓解其资金压力。本次增资属于全资母、子公司之间的增资，不存在重大风险，对公司合并财务报表不产生影响。

6. 董事会审议情况：

(1) 同意公司向新疆新能源公司增资人民币42,517万元，用于向尉犁公司实缴出资及向库尔勒公司支付股权转让价款，增资后新疆新能源公司注册资本由人民币4,763万元增至人民币47,280万元。

(2) 同意新疆新能源公司向尉犁公司实缴注册资本人民币31,516.03万元。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十六次会议决议；
- (二) 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二五年七月二十四日