

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-029

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 关于投资建设广东岑田抽水蓄能电站的公告

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、项目情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司深能（河源）蓄能综合开发有限公司（以下简称：河蓄公司）拟投资建设广东岑田抽水蓄能电站项目（以下简称：本项目）。本项目总投资为人民币 850,337.46 万元，其中自有资金为人民币 170,247.49 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于河蓄公司的资金情况，拟由公司与东源县国有资产投资集团有限公司（以下简称：东源国资公司）按股权比例向其增资人民币 167,347.49 万元，其中公司拟按 95%股权比例向河蓄公司增资人民币 158,980.12 万元。本次河蓄公司全体股东增资后，河蓄公司的注册资本由人民币 2,900 万元增至人民币 170,247.49 万元。

公司董事会八届三十八次会议审议通过了《关于投资建设广东岑田抽水蓄能电站的议案》，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。

二、河蓄公司基本情况

注册日期：2020年9月10日

统一社会信用代码：91441625MA559DYQ4K。

法定代表人：魏洪波。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币2,900万元。

注册地址：河源市东源县工人文化宫5楼。

经营范围：电力电量生产；电站建设和经营管理，向电网销售电能，为电网提供服务，水电工程调试及检修，电力技术开发、推广及咨询服务；新能源开发建设，旅游资源开发服务，康养资源开发服务，住宿、培训、会议服务，物业租赁及其它法律规定允许经营的项目。（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。）（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：公司持有95%股权，东源国资公司持有5%股权。

河蓄公司不是失信被执行人。

河蓄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	2025 年 6 月 30 日 (未审计)	2024 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	35,738.42	30,035.07
负债总额	32,983.42	27,280.07
所有者权益	2,755.00	2,755.00
项 目	2025 年 1-6 月 (未审计)	2024 年 (已审计)
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-4.02	4.02

三、东源国资公司基本情况

注册日期：2000年7月20日。

统一社会信用代码：91441625724372942P。

法定代表人：朱小华。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币10,000万元。

注册地址：东源县行政大道工人文化宫五楼。

经营范围：制定资产营运发展规划，负责国有资产收益，决定授权范围内全资企业的设立、合并、分立和终止清算，决定全资企业的经营，管理体制，经营方针，经营形式等，并按有关规定组织实施。（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：东源县财政局持有100%股权。

东源国资公司不是失信被执行人。

东源国资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	2025年6月30日 (未审计)	2024年12月31日 (已审计)
资产总额	1,339,440.80	635,835.92
负债总额	800,048.22	195,002.81
所有者权益	539,392.59	440,833.11
归属于母公司所有者权益	500,675.15	408,765.00
项目	2025年1-6月 (未审计)	2024年 (已审计)
营业收入	21,617.13	70,515.43
利润总额	-675.56	2,966.36
归属于母公司所有者的净利润	-763.94	1,752.67
经营活动产生的现金流量净额	1,836.00	-19,004.44

四、投资项目基本情况

本项目为日调节抽水蓄能电站，位于广东省河源市东源县，装机容量120万千瓦，拟装设4台300兆瓦单级混流可逆式水泵水轮机。本项目达产年的年发电量为28.11亿千瓦时，连续满发小时数为7小时，额定水头465米。本项目枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等组成。本项目施工期划分为筹建期、准备期、主体工程施工期和完建期，初步安排筹建期18个月，施工总工期69个月。

本项目已列入国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》中“十四

五”重点实施项目，同时也是《广东省能源发展“十四五”规划》重点开工建设项目。项目所在地区为广东电网覆盖区，在电网中承担系统调峰、填谷、调频、储能、调相、紧急事故备用等任务，维护电网安全、稳定运行。

本项目总投资为人民币 850,337.46 万元，其中自有资金为人民币 170,247.49 万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于河蓄公司的资金情况，拟由公司与东源国资公司按股权比例向其增资人民币 167,347.49 万元，其中公司拟按 95%股权比例向河蓄公司增资人民币 158,980.12 万元，东源国资公司拟按 5%股权比例向河蓄公司增资人民币 8,367.37 万元。本次河蓄公司全体股东增资后，河蓄公司的注册资本由人民币 2,900 万元增至人民币 170,247.49 万元。

五、对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

投资建设本项目高度契合国家政策导向，符合公司发展战略，有助于公司紧抓绿色低碳转型机遇，加快推进布局优化和结构调整；同时，将有效缓解电网调峰压力，为新能源大规模并网提供坚实支撑。

本项目存在征地移民安置、资金短缺、造价及电价波动、工程建设安全生产、质量和进度等风险。公司将通过以下措施进行控制：一是严格按照相关规划和协议制定征地拆迁补偿标准，设专户存储资金，及时足额支付，委托监督评估单位进行监督评估，以应对征地移民安置风险；二是提前谋划固定资产贷款，拓宽融资渠道，优先拨付关键资金，保障资金需求，应对资金风险；三是优化设计控制造价，优选设备提高效率，组建专业团队灵活交易，参与多元化市场交易，跟踪政策降本增效，应对造价及电价波动风险；四是借鉴先进安全技术和理念，建立风险管控机制、隐患排查治理机制、安全组织体系、技术支撑体系，利用信息化和智慧工地建设，制定应急预案并加强教育培训，落实安全生产责任制，降低工程建设安全生产风险；五是引入经验丰富的单位，强化过程管控，委托专业机构进行质量监检和评审，开展设备监造，运用数智化手段监控施工质量，设置技术委员会，保障工程质量；六是依托专家委员会深度参与地质风险评估与施工方案优化，提前谋划主机设备招标并强化供货时间考核，科学制定并动态管控工程进度，保障项目按期推进。

六、董事会审议情况

(一)同意河蓄公司投资建设本项目,项目总投资为人民币850,337.46万元,其中自有资金为人民币170,247.49万元,其余投资款通过融资解决。

(二)同意公司为上述项目按95%股权比例向河蓄公司增资人民币158,980.12万元,全体股东增资后,河蓄公司注册资本由人民币2,900万元增至人民币170,247.49万元。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十八次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年八月二十八日