

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-028

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 关于投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目的公告

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）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）所属全资子公司深能（涿鹿）新能源开发有限公司（以下简称：涿鹿能源公司）拟投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目（即涿鹿县武家沟镇 30 万千瓦风电项目、涿鹿县 35 万千瓦风电项目，以下简称：本项目），项目总投资为人民币 495,764.51 万元，其中自有资金为人民币 99,152.90 万元，其余投资款拟通过融资解决。公司拟为本项目向北方控股公司增资人民币 50,000 万元，增资后北方控股公司注册资本由人民币 656,305.24 万元增至人民币 706,305.24 万元。北方控股公司拟为本项目向涿鹿能源公司增资人民币 98,952.90 万元，增资后涿鹿能源公司注册资本由人民币 200 万元增至人民币 99,152.90 万元。

公司董事会八届三十八次会议审议通过了《关于投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目的议案》，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、北方控股公司基本情况

注册日期：2008年11月25日。

统一社会信用代码：91110000682850132R。

法定代表人：李治务。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币656,305.24万元。

注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力设施器材销售；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；机械电气设备销售；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司持有100%股权。

北方控股公司不是失信被执行人。

北方控股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	2,199,679.39	2,140,658.72
负债总额	1,341,734.71	1,319,633.46
所有者权益	857,944.67	821,025.27
归属于母公司所有者权益	856,391.06	819,849.75

项 目	2025 年 1-6 月 (未审计)	2024 年 (已审计)
营业收入	130,470.47	220,305.49
利润总额	40,184.90	52,351.68
归属于母公司所有者的净利润	30,770.88	43,634.40
经营活动产生的现金流量净额	43,681.21	141,843.94

三、涿鹿能源公司基本情况

注册日期：2024年11月29日。

统一社会信用代码：91130731MAE516CB5G。

法定代表人：李雪东。

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200万元。

注册地址：河北省张家口市涿鹿县科技园孵化器1号楼3层F室。

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；风电场相关系统研发；储能技术服务；工程管理服务；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：北方控股公司持有100%股权。

涿鹿能源公司不是失信被执行人。涿鹿能源公司于2024年11月设立，用于开展项目前期工作，截至2025年6月底，涿鹿能源公司无财务数据。

四、投资项目基本情况

本项目为“大同一怀来一天津南”特高压配套风电项目，拟采用 91 台单机容量 7.15 兆瓦的风电机型，配置储能规模 400 兆瓦时，其中涿鹿县武家沟镇 30 万千瓦风电项目拟按装机容量的 20%配置 2 小时储能，储能规模为 60 兆瓦/120 兆瓦时；涿鹿县 35 万千瓦风电项目拟按装机容量的 20%配置 4 小时储能，储能规模为 70 兆瓦/280 兆瓦时。

本项目总投资为人民币 495,764.51 万元,其中自有资金为人民币 99,152.90 万元,其余投资款拟通过融资解决。鉴于涿鹿能源公司资金情况,拟由北方控股公司向涿鹿能源公司增资人民币 98,952.90 万元,增资后,涿鹿能源公司的注册资本由人民币 200 万元增至人民币 99,152.90 万元。鉴于北方控股公司资金情况,拟由公司向北方控股公司增资人民币 50,000 万元用于向涿鹿能源公司增资,增资后,北方控股公司注册资本由人民币 656,305.24 万元增至人民币 706,305.24 万元。

五、对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

投资建设本项目符合公司做强做优可再生能源板块的发展战略,有利于扩大公司在京津冀地区的影响力;本项目作为特高压配套风电项目,将助力优化京津冀地区能源结构。

本项目存在电价波动、工期控制等风险。公司将结合当地的政策及天津电力交易市场的实时动态制定电力交易策略,一方面申报机制电价,另一方面积极参与中长期交易与现货市场的交易计划,有效提升电力结算价格,保障项目收益;通过成立项目专班并制定实施进度计划表等措施,为项目早日动工建设争取时间。

六、董事会审议情况

(一)同意涿鹿能源公司投资建设本项目,项目总投资为人民币 495,764.51 万元,其中自有资金为人民币 99,152.90 万元,其余投资款通过融资解决。

(二)同意公司为本项目向北方控股公司增资人民币 50,000 万元,增资后北方控股公司注册资本由人民币 656,305.24 万元增至人民币 706,305.24 万元。

(三)同意北方控股公司为本项目向涿鹿能源公司增资人民币 98,952.90 万元,增资后涿鹿能源公司注册资本由人民币 200 万元增至人民币 99,152.90 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