

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-041

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 董事会八届四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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）董事会八届四十一次会议通知及相关文件已于 2025 年 11 月 17 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2025 年 11 月 28 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。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《关于审定公司 2024 年度特殊贡献奖的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的议案》

（详见《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告》〈公告编号：2025-042〉）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：

同意公司开展低风险（风险等级为 R1、R2）固定收益类理财产品业务，品种包括货币基金、结构性存款，任一时点投资额度不超过人民币 20 亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。

（三）审议通过了《关于将深能深圳新能源公司 100%股权无偿划转至创新技术公司的议案》（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

为充分释放公司全资子公司深能源（深圳）创新技术有限公司（以下简称：创新技术公司或划入方）在战略性新兴产业的引领带动作用，实现技术价值向产业价值、市场价值的有效转化，助力公司整体价值提升，公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司或划出方）拟将持有的深能（深圳）新能源投资有限责任公司（以下简称：深能深圳新能源公司或被划转标的公司）100%股权无偿划转至创新技术公司。

根据公司《章程》，本事项不需提交公司股东会审议。本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. 划入方创新技术公司基本情况

注册日期：2024 年 4 月 23 日。

统一社会信用代码：91440300MADKW9JL0P。

法定代表人：翟小兵。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币 2,800 万元。

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区深港科技创新合作区深方园区 A 栋第二十层。

经营范围：一般经营项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘

察、设计、监理除外)；新兴能源技术研发；科技中介服务；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）；会议及展览服务；合同能源管理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；融资咨询服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对外承包工程；新能源汽车整车销售。（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）许可经营项目：无。

股东情况：公司持有 100%股权。

创新技术公司不是失信被执行人。

创新技术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 10 月 31 日 (未审计)	2024 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	6,064.92	2,674.31
负债总额	1,734.32	31.48
应收款项总额	0	17.2
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益	4,330.60	2,642.83
项 目	2025 年 1-10 月 (未审计)	2024 年 (已审计)
营业收入	0	16.23
营业利润	-1,526.59	-157.17
净利润	-1,526.59	-157.17
经营活动产生的现金流量净额	-550.50	-223.84

备注：创新技术公司于 2024 年底组建完成且委托研发合同前期流程较长，故 2024 年及 2025 年 1-10 月基本无收入，同时由于支出固定成本，营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额为负数。

3. 划出方南京控股公司基本情况

注册日期：2013 年 11 月 26 日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

法定代表人：施景元。

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 344,305.577731 万元。

注册地址：南京市溧水区白马镇白马大道 99 号。

经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。（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 100%股权。

南京控股公司不是失信被执行人。

4. 被划转标的公司深能深圳新能源公司基本情况

注册日期：2021 年 12 月 24 日。

统一社会信用代码：91440300MA5H5Y4QX5。

法定代表人：杨尚国。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币 10,000 万元。

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区金田路 2026 号能源大厦北塔楼 34 层。

经营范围：一般经营项目是：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；充电桩销售；机动车充电销售；电池销售；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（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：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。（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：南京控股公司持有 100%股权。

深能深圳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。

深能深圳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 10 月 31 日 (未审计)	2024 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	36,655.17	21,004.36
负债总额	25,688.41	11,355.98
应收款项总额	1,862.63	696.09
或有事项涉及的总额	0	0
归属于母公司的所有者权益	9,953.19	9,348.38
所有者权益	10,966.76	9,648.38
项 目	2025 年 1-10 月 (未审计)	2024 年 (已审计)
营业收入	2,716.15	1,400.18
营业利润	638.38	-975.83
归属于母公司所有者的净利润	604.81	-977.61
经营活动产生的现金流量净额	3,296.34	-183.84

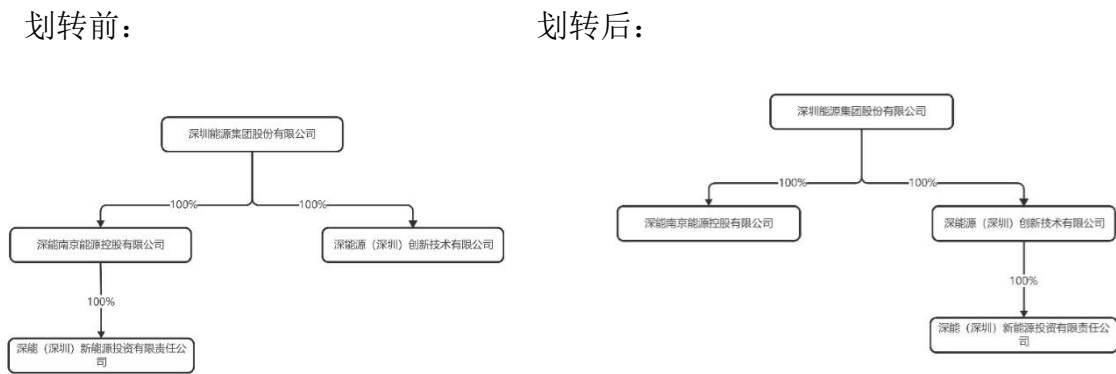
备注：由于深能深圳新能源公司 2024 年并网装机项目数量较少，而维持企业运营的各项成本费用正常支出，故 2024 年营业利润、归属于母公司所有者的净利润、经营活动产生的现金流量净额为负数。

5. 无偿划转方案

(1) 南京控股公司和创新技术公司均为公司的全资子公司，故本次采用无偿划转方式。

(2) 本次无偿划转基准日为 2024 年 12 月 31 日，不涉及交易对价支付，划入方创新技术公司注册资本维持不变、母公司报表增加资本公积。

(3) 无偿划转前后股权架构



6. 无偿划转协议主要内容

(1) 南京控股公司将持有的深能深圳新能源公司 100% 股权无偿划转给创新技术公司。

(2) 本次股权无偿划转的基准日为 2024 年 12 月 31 日。

(3) 本次划转以南京控股公司持有深能深圳新能源公司 100%股权在无偿划转基准日的账面价值人民币 9,348.38 万元为基础。

(4) 本次划转不涉及职工分流安置。

(5) 本次划转不涉及被划转企业深能深圳新能源公司的债权、债务以及或有负债的处理。

(6) 协议的生效条件、生效时间及有效期限：1) 协议经双方法定代表人或者授权代表签署及加盖公章；2) 协议双方已取得各自内部决策机构关于同意本次划转的决议或决定；3) 有权国有资产监督管理部门授权机构批准本次划转。

7. 无偿划转的目的及对公司的影响

本次无偿划转有利于实现资源共享和优势互补，创新技术公司可以依托深能深圳新能源公司项目平台，推广应用新技术、新模式；而深能深圳新能源公司可以借助创新技术公司的研发能力和创新机制，提升项目开发质量和技术水平。

本次无偿划转不涉及重大债权债务处置事宜，不涉及担保处置及职工安置事宜。本次无偿划转后，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响。

8. 董事会审议情况

同意南京控股公司将其持有的深能深圳新能源公司 100%股权无偿划转至创新技术公司。

(四) 审议通过了《关于向创新技术公司增资的议案》(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

公司拟向全资子公司深能源(深圳)创新技术有限公司(以下简称：创新技术公司)增资人民币 95,830 万元，以满足创新技术公司未来科技创新任务要求。增资后创新技术公司注册资本由人民币 2,800 万元增至人民币 98,630 万元。

根据公司《章程》，本次增资不需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易。

2. 创新技术公司基本情况

注册日期：2024 年 4 月 23 日。

统一社会信用代码：91440300MADKW9JL0P。

法定代表人：翟小兵。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币 2,800 万元。

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区深港科技创新合作区深方园区 A 栋第二十层。

经营范围：一般经营项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；科技中介服务；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）；会议及展览服务；合同能源管理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；融资咨询服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对外承包工程；新能源汽车整车销售。（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）
许可经营项目：无。

股东情况：公司持有 100%股权。

创新技术公司不是失信被执行人。

创新技术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 10 月 31 日 (未审计)	2024 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	6,064.92	2,674.31
负债总额	1,734.32	31.48
所有者权益	4,330.60	2,642.83
项 目	2025 年 1-10 月 (未审计)	2024 年 (已审计)
营业收入	0	16.23
利润总额	-1,526.59	-157.17
净利润	-1,526.59	-157.17
经营活动产生的现金流量净额	-550.50	-223.84

备注：创新技术公司于 2024 年底组建完成且委托研发合同前期流程较长，故 2024 年及 2025 年 1-10 月基本无收入，同时由于支出固定成本，营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额为负数。

3. 增资方案

本次增资拟以货币形式出资。拟采取“一次认缴、分步实缴”的方式，公司拟根据创新技术公司未来五年创新投入及日常支出需要，向创新技术公司增资 95,830 万元。

增资后创新技术公司的注册资本及股权结构如下：

单位：人民币万元，%

股 东	增资前				本次增资	增资后	
	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例	认缴金额	认缴金额	认缴比例
本公司	2,800	100	2,800	100	95,830	98,630	100

4. 增资目的与意义

本次增资可满足创新技术公司研发投入需求，保障其日常运营需求，确保项目建设具备稳定现金流。

5. 增资风险和控制措施

增资创新技术公司存在市场风险、技术风险等。创新技术公司将聚焦具有优势的细分领域，优先在内部项目中验证和推广新技术，采用模块化、平台化的技术开发策略，降低市场风险；同时，通过构建持续创新机制、完善测试验证体系、建立技术预警机制等方式降低技术风险。

6. 董事会审议情况

同意公司向创新技术公司增资人民币 95,830 万元，增资后创新技术公司注册资本由人民币 2,800 万元增至人民币 98,630 万元。

（五）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》（详见《关于公开发行公司债券预案的公告》〈公告编号：2025-043〉），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：

董事会认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格，且公司适用深圳证券交易所公司债券优化审核安排。同意将该议案提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》（详见《关于公开发行

公司债券预案的公告》〈公告编号：2025-043〉）此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：

1. 发行规模及发行品种

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

2. 票面金额和发行价格

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3. 债券期限

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

4. 债券利率及其确定方式

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

5. 还本付息方式

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

6. 发行方式及发行对象

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

7. 募集资金的用途

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

8. 向公司股东配售的安排

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

9. 承销方式及上市安排

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

10. 担保方式

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

11. 特殊发行条款

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

12. 决议的有效期限

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议同意将该议案提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》（详见《关于公开发行公司债券预案的公告》〈公告编号：2025-043〉），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：

董事会审议同意将该议案提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》（详见《市值管理制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》（详见《信息披露暂缓与豁免制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》（详见《董事会专门委员会工作细则》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：

1. 同意修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

2. 同意修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3. 同意修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

4. 同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详见《独立董事工作制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》（详见《独立董事专门会议工作细则》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票

弃权。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详见《董事会秘书工作制度》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

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四十一次会议决议；
- （二）第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二五年十一月二十九日