证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-021
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
公司债券代码:524705 公司债券简称:26 深能 Y1
公司债券代码:524744 公司债券简称:26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司董事会八届五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）董事会八届五十一次会议通知及相关文件已于2026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。会议于2026年7月21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(其中:委托出席人数1人;通讯表决方式出席2人)。欧阳绘宇董事因其他公务安排,书面委托李英峰董事长出席会议并行使表决权;文明刚副董事长、危剑鸣董事以视频方式出席会议。公司董事会秘书等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《关于投资建设加纳塔马利50兆瓦光伏发电项目的议案》(详见公司《关于投资建设加纳塔马利50兆瓦光伏发电项目的公告》(公告编号:2026-022)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议通过。根据公司《章程》,本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会审议情况:

1.同意Sunon Asogli Power(Ghana)Limited Company(深能安所固电力(加纳)有限公司)投资建设加纳塔马利50兆瓦光伏发电项目,项目总投资为3,400万美元,其中自有资金为1,250万美元,其余投资款通过Gentek Holding Limited以其自有留存收益向Sunon Asogli Power(Ghana)Limited Company(深能安所固电力(加纳)有限公司)提供有息贷款解决。

2.同意公司为上述项目向Sunon(Hongkong)International Company Limited(深能(香港)国际有限公司)增资750万美元。

3.同意Sunon(Hongkong)International Company Limited(深能(香港)国际有限公司)为上述项目按照60%股权比例向Gentek Holding Limited增资750万美元。

4.同意Gentek Holding Limited为上述项目向Sunon Asogli Power(Ghana)Limited Company(深能安所固电力(加纳)有限公司)增资1,250万美元。

5.同意将本议案提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于投资建设阿斯塔纳能源生态园项目的议案》(详见公司《关于投资建设阿斯塔纳能源生态园项目的公告》(公告编号:2026-023)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议通过。根据公司《章程》,本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会审议情况:

1.同意East Hope Limited Liability Partnership(东方希望有限责任公司)投资建设阿斯塔纳能源生态园项目,项目总投资1.9663亿美元(折合人民币13.6054亿元),其中自有资金为5,898.84万美元(折合人民币40,816.42万元),其余投资款通过融资解决。

2.同意公司为上述项目向Sunon(Hongkong)International Company Limited(深能(香港)国际有限公司)增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

3.同意Sunon(Hongkong)International Company Limited(深能(香港)国际有限公司)为上述项目向Sunon Central Asia Clean Energy Company Limited(深能中亚清洁能源有限公司)增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

4.同意Sunon Central Asia Clean Energy Company Limited(深能中亚清洁能源有限公司)为上述项目按照85%股权比例向East Hope Limited Liability Partnership(东方希望有限责任公司)增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

5.同意将本议案提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于设立深能气电技术开发(深圳)有限公司的议案》(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

为支撑公司“十五五”科技创新目标落地,公司全资子公司广东深能绿燃动力科技有限公司(以下简称:绿燃公司)拟投资设立深能气电技术开发(深圳)有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称:气电技术公司)。

气电技术公司注册资本为人民币10,000万元,拟由绿燃公司以货币方式全额认缴出资,持有100%股权。鉴于绿燃公司资金情况,公司拟向绿燃公司增资人民币10,000万元用于设立气电技术公司,增资后绿燃公司注册资本由人民币2,800万元增至人民币12,800万元。

根据公司《章程》规定,上述事项不需提交公司股东会审议,上述事项不构成关联交易。

2.绿燃公司基本情况

注册日期:2023年12月28日。

统一社会信用代码:91441303MAD89CXR09。

法定代表人:张海成。

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2,800万元。

注册地址:惠州市惠南高新科技产业园金达路11号行政楼2406室。

经营范围:一般项目:发电技术服务;汽轮机及辅机销售;发电机及发电机组销售;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;数字技术服务;仪器仪表修理;机械电气设备销售;机械设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;金属制品销售;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;对外承包工程;计量技术服务。(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)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;住宅室内装饰装修。(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100%股权。

绿燃公司不是失信被执行人。

绿燃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	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（已审计）
资产总额	5,279.43	5,464.55
负债总额	891.54	1,752.84
所有者权益	4,387.89	3,711.70
项 目	2026年1-3月（未审计）	2025年（已审计）
营业收入	2,328.65	8,560.17
利润总额	901.58	896.60
净利润	676.19	789.48
经营活动产生的现金流量净额	-614.19	-404.08

3.拟设立气电技术公司的基本情况

公司名称:深能气电技术开发(深圳)有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记为准)。

注册地址:河套深港科技创新合作区深圳园区(最终以市场监督管理部门核准登记为准)。

注册资本:人民币10,000万元。

股东情况:绿燃公司认缴出资人民币10,000万元,持有气电技术公司100%股权。出资方式为以货币方式全额认缴出资。

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;发电技术服务;数字技术服务;仪器仪表修理;电气设备修理;专用设备修理;通用设备修理;机械设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;一般项目:发电技术研发与服务;燃气轮机运维、检修、改造技术服务;国产化零部件研发验证;知识产权服务;计量技术服务。(具体经营范围以市场监督管理部门核准登记为准)

4.增资情况

鉴于绿燃公司资金情况,公司拟向绿燃公司增资人民币10,000万元用于设立气电技术公司,增资后绿燃公司注册资本由人民币2,800万元增至人民币12,800万元。

5.目的和对公司的影响

设立气电技术公司有利于推动公司气电业务的降本增效。通过搭建公司气电数据中枢,统筹整合公司所属燃气电厂运行数据,推动数据资源向数据资产转化,培育公司新核心竞争力。搭建独立科创平台实行市场化用人、课题制管理等,增强对高端技术人才的吸引力,为公司气电领域持续创新提供机制保障。

6.风险及控制措施

本次设立气电技术公司存在着财务、技术、人才流失等风险。公司将建立燃机研发资金统筹机制、分级立项研发等措施保障研发资金充足;通过建立技术节点评审制、与国内龙头企业联合研发分模块攻关模式等方式降低技术风险;构建市场化薪酬体系,搭建多赛道职业发展通道,防止人才流失。

7.董事会审议意见

（1）同意绿燃公司在河套深港科技创新合作区深圳园区设立气电技术公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记为准),注册资本为人民币10,000万元,由绿燃公司以货币方式全额出资,持有100%股权。

（2）同意公司向绿燃公司增资人民币10,000万元,增资后绿燃公司注册资本由人民币2,800万元增至人民币12,800万元。

（四）审议通过了《关于北方控股公司申报发行能源基础设施投资资产支持专项计划（类REITs）的议案》(详见公司《关于北方控股公司申报发行能源基础设施投资资产支持专项计划(类REITs)的公告》(公告编号:2026-024)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会审议情况:

1.同意深能北方能源控股有限公司以其全资子公司深能北方(通辽)扎鲁特能源开发有限公司依法所有并经营的深能扎鲁特旗保安风电场300MW风电项目和全资子公司深能(天镇县)新能源开发有限公司依法所有并经营的深能天镇100MW风电项目作为底层资产,向深圳证券交易所申请注册发行类REITs产品,发行规模不超过人民币184,000万元,并由深能北方能源控股有限公司认购次级资产支持证券人民币100万元。

2.同意深能(天津)能源科技有限公司作为普通合伙人(GP)出资人民币40万元,天津市旭星新能源科技发展有限公司作为有限合伙人(LP1)出资不超过人民币184,000万元,深能北方能源控股有限公司作为有限合伙人(LP2)出资不超过人民币46,000万元,共同出资设立有限合伙企业(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准)并签署《合伙协议》为准(其中普通合伙人GP和有限合伙人LP2合计出资比例不低于20%);同意天津市旭星新能源科技发展有限公司将其持有的前述LP1有限合伙份额转让予本次为注册发行类REITs产品拟设立的资产支持专项计划(具体名称以实际发行确定为准)。

3.同意深能北方能源控股有限公司将其持有的深能北方(通辽)扎鲁特能源开发有限公司100%股权和深能(天镇县)新能源开发有限公司100%股权通过非公开协议转让方式转让予前述拟设立的有限合伙企业,转让价格为在国有资产管理部门备案的评估值;同意根据类REITs产品的交易结构安排需要,通过增资和股东借款方式调整项目公司股债结构,具体增资金额和股东借款金额以届时签署的相关协议为准。

4.同意北方控股公司或其指定主体作为优先收购权人,根据资产支持专项计划交易文件的约定享有对标的资产(项目公司股权及债权、有限合伙(LP1)份额或项目公司资产)的优先收购权,并就上述安排与相关方签署收购协议等相关法律文件以及办理相应的手续,优先收购的具体安排以届时签署的优先收购协议为准。

5.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五十一次会议决议;

（二）董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年七月二十二日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-022
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
公司债券代码:524705 公司债券简称:26 深能 Y1
公司债券代码:524744 公司债券简称:26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于投资建设加纳塔马利50兆瓦光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)控股公司Sunon Asogli Power(Ghana)Limited Company(深能安所固电力(加纳)有限公司,以下简称:加纳公司)拟投资建设加纳塔马利50兆瓦光伏发电项目(以下简称:本项目),项目总投资为3,400万美元,其中自有资金1,250万美元,其余投资款拟通过Gentek Holding Limited(以下简称:Gentek公司)以其自有留存收益向加纳公司提供有息贷款解决。本次拟由公司向Sunon(Hongkong)International Company Limited(深能(香港)国际有限公司,以下简称:深能香港)增资750万美元,深能香港、中非发展基金有限公司(以下简称:中非基金)拟分别按60%和40%股权比例向Gentek公司增资750万美元和500万美元。

公司董事会战略与可持续发展委员会于2026年7月20日召开了2026年第四次会议,审议通过了《关于投资建设加纳塔马利50兆瓦光伏发电项目的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会八届五十一次会议审议通过了《关于投资建设加纳塔马利50兆瓦光伏发电项目的议案》,根据公司《章程》,本议案尚需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。

二、投资相关方基本情况

（一）加纳公司

成立日期:2007年6月13日。

授权代表:王锦霄。

企业类型:有限公司。

注册资本:54.45万美元。

注册地址:加纳大阿克拉地区特马工业园。

经营范围:电力生产与批发。

股东情况:Gentek公司持有100%股权。

加纳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	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（已审计）
资产总额	502,083.05	504,838.77
负债总额	218,807.03	235,857.26
所有者权益	283,276.02	268,981.51
项 目	2026年1-3月（未审计）	2025年（已审计）
营业收入	73,470.89	260,840.68
利润总额	25,110.79	57,724.06
净利润	21,556.33	42,029.08
经营活动产生的现金流量净额	40,707.42	62,472.92

（二）Gentek公司

成立日期:2015年4月9日。

授权代表:强文桥。

企业类别:有限公司。

注册资本:100万美元。

注册地址:英属维尔京群岛托托拉岛威克姆斯凯一号。

经营范围:电力生产与批发。

股东情况:深能香港持有60%股权;中非基金持有40%股权。

Gentek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	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（已审计）
资产总额	460,110.22	452,327.96
负债总额	213,207.20	217,980.10
所有者权益	246,903.02	234,347.85
归属于母公司所有者权益	246,903.02	234,347.85
项 目	2026年1-3月（未审计）	2025年（已审计）
营业收入	73,470.89	260,840.68
利润总额	26,817.05	66,448.78
归属于母公司所有者的净利润	23,262.59	50,570.83
经营活动产生的现金流量净额	40,081.42	73,211.76

（三）深能香港

成立日期:2010年10月21日。

授权代表:强文桥。

企业类型:有限责任公司(法人独资)。

注册资本:5,182.64万美元。

注册地址:中国香港湾仔港湾道23号鹰君中心2003&2005-6。

经营范围:国际贸易(煤炭采购和船舶运营,设备代理)、投资、融资。

股东情况:公司持有100%股权。

深能香港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	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（未审计）
资产总额	690,882.25	689,081.84
负债总额	361,685.34	376,239.77
所有者权益	329,196.90	312,842.07
归属于母公司所有者权益	223,015.52	212,604.95
项 目	2026年1-3月（未审计）	2025年（未审计）
营业收入	92,291.88	367,510.79
利润总额	27,127.19	50,551.04
归属于母公司所有者的净利润	13,817.70	14,535.67
经营活动产生的现金流量净额	40,705.49	8,698.77

（四）中非基金

注册日期:2007年5月28日。

统一社会信用代码:91110000710934772G。

法定代表人:王少丹。

企业类型:其他有限责任公司。

注册资本:人民币3,254,805.6513万元。

注册地址:北京市西城区复兴门内大街28号。

经营范围:通过股权、准股权、债权(包括股东贷款、债券投资等方式)、基金投资等方式(以债权投资为辅),对到非洲开展经贸活动的中国企业及中国企业在非洲投资的企业和项目、其他中非发展项目进行投资;为各类企业提供管理、咨询、资产重组、并购、项目融资、理财、财务顾问业务;法律法规准许及国家批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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:国开金融有限责任公司持有84.9904%股权,梧桐树投资平台有限责任公司持有15.0096%股权。

中非基金不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

本项目位于加纳萨瓦那(Savannah)省中部贡贾区(Central Gonja),建设规模为50兆瓦,拟采用540峰瓦双面单晶硅1,500伏光伏组件与300千瓦组串式光伏逆变器、配套建设主变压器、161千伏户外配电装置、34.5千伏开关柜及SVG成套设备等升压并网装置,拟通过一回T出线接入现有161千伏输电系统。

本项目总投资为3,400万美元,其中自有资金为1,250万美元,拟由Gentek公司向加纳公司增资1,250万美元,其余投资款拟由Gentek公司以自有留存收益向加纳公司提供有息贷款解决。鉴于Gentek公司资金情况,拟由深能香港、中非基金分别按60%和40%股权比例向其增资750万美元和500万美元。鉴于深能香港资金情况,本次拟由公司向深能香港增资750万美元。

四、对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

投资本项目符合“一带一路”绿色投资原则,契合加纳可再生能源规划和能源安全策略。本项目属于公司首个海外光伏项目,作为公司“十五五”战略规划重点项目,是公司国内主营业务在国际的延伸,将扩大公司海外投资版图。

本项目主要存在国别、汇率、电费回收等风险。公司将加强保险保障与风险管理等方式降低国别风险;采取锁定美元电费结算货币、消化本地货币存款、及时购汇换汇,缓释汇率波动影响;采用明确支付条款及违约责任、优先支付权的电价机制等控制措施减轻电费回收风险。

五、董事会战略与可持续发展委员会审议情况

公司董事会战略与可持续发展委员会于2026年7月20日召开了2026年第四次会议,审议通过了《关于投资建设加纳塔马利50兆瓦光伏发电项目的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。

六、董事会审议情况

（一）同意加纳公司投资建设本项目,项目总投资为3,400万美元,其中自有资金为1,250万美元,其余投资款通过Gentek公司以其自有留存收益向加纳公司提供有息贷款解决。

（二）同意公司为上述项目向深能香港增资750万美元。

（三）同意深能香港为上述项目按照60%股权比例向Gentek公司增资750万美元。

（四）同意Gentek公司为上述项目向加纳公司增资1,250万美元。

（五）同意将本议案提交公司股东会审议。

七、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五十一次会议决议;

（二）董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年七月二十二日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-023
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
公司债券代码:524705 公司债券简称:26 深能 Y1
公司债券代码:524744 公司债券简称:26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于投资建设阿斯塔纳能源生态园项目的公告

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Sunon(Hongkong)International Company Limited(深能(香港)国际有限公司,以下简称:深能香港)的全资子公司Sunon Central Asia Clean Energy Company Limited(深能中亚清洁能源有限公司,以下简称:中亚清洁能源公司)的所属控股公司East Hope Limited Liability Partnership(东方希望有限责任公司,以下简称:东方希望公司)拟在哈萨克斯坦共和国(以下简称:哈国)投资建设哈萨克斯坦阿斯塔纳能源生态园项目(以下简称:本项目或项目)。项目计划总投资为1.9663亿美元(折合人民币13.6054亿元)。鉴于相关公司资金情况,为满足项目自有资金需求,本次拟先由公司向深能香港增资5,014.01万美元;再由深能香港向中亚清洁能源公司增资5,014.01万美元;最后由中亚清洁能源公司按照85%股权比例向东方希望公司增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

公司董事会战略与可持续发展委员会于2026年7月20日召开了2026年第四次会议,审议通过了《关于投资建设阿斯塔纳能源生态园项目的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会八届五十一次会议审议通过了《关于投资建设阿斯塔纳能源生态园项目的议案》,根据公司《章程》,本议案尚需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。

二、投资方基本情况

（一）深能香港

成立日期:2010年10月21日。

授权代表:强文桥。

企业类型:有限责任公司(法人独资)。

注册资本:5,182.64万美元。

注册地址:中国香港湾仔港湾道23号鹰君中心2003&2005-6。

经营范围:国际贸易(煤炭采购和船舶运营,设备代理)、投资、融资。

股东情况:公司持有100%股权。

深能香港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	2026年3月31日（未审计）	2025年12月31日（未审计）
资产总额	690,882.25	689,081.84
负债总额	361,685.34	376,239.77
所有者权益	329,196.90	312,842.07
归属于母公司所有者权益	223,015.52	212,604.95
项 目	2026年1-3月（未审计）	2025年（未审计）
营业收入	92,291.88	367,510.79
利润总额	27,127.19	50,551.04
归属于母公司所有者的净利润	13,817.70	14,535.67
经营活动产生的现金流量净额	40,705.49	8,698.77

（二）Etalon Invest Limited Liability Company(艾达龙投资有限责任公司,以下简称:艾达龙公司)

成立日期:2022年12月1日。

负责人:卡尼谢娃·莉季娅·叶夫根尼耶芙娜（КАНИЩЕВА ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА）。

企业类型:有限责任公司。

注册资本:198,200坚戈。

注册地址:哈萨克斯坦共和国,阿拉木图市,博斯坦德克区,阿里-法拉比大街5/1号,3“A”栋。

经营范围:投资、房地产开发与运营、建筑等。

股东情况:ТОО Строительная компания ?Коммерцстрой?(“Kommertstroy” 建筑工程有限责任公司)持有99%股权、ТОО ?КВИТАС-ПЛЮС?(“KVITAS-PLUS”有限责任公司)持有1%股权。

公司于2024年7月2日与阿斯塔纳市政府、BAZIS Construction（Bazis建设有限责任公司,以下简称:巴齐思公司)正式签订《投资合作框架协议》,在该协议框架下,各方就项目的实施问题展开研究,该协议不对各方赋予任何财务、法律和(或)其他方面的责任。

巴齐思公司于1998年注册成立,主营市政、新能源、水利交通等大型基建总承包业务。由于巴齐思公司是施工企业,不具备投资资质,巴齐思公司已将《投资合作框架协议》项下的权利及义务转让给其关联方艾达龙公司,由艾达龙公司投资本项目。

艾达龙公司于2022年12月注册成立于哈国,其业务范围覆盖项目投资、工程、公用事业服务、民生缴费及能源基础设施投资。

（三）中亚清洁能源公司

成立日期:2024年9月30日。

授权代表:彭泉源。

企业类型:有限责任公司(法人独资)。

注册资本:10,000港币。

注册地址:中国香港湾仔港湾道23号鹰君中心2003&2005-6。

经营范围:无特定业务限制。

股东情况:深能香港持有100%股权。

因中亚清洁能源公司为新设立公司,尚未注资,暂无财务数据。

（四）东方希望公司

成立日期:2025年2月21日。

负责人:彭泉源。

企业类型:有限责任公司。

注册资本:460,000坚戈。

注册地址:哈萨克斯坦阿斯塔纳市萨雷阿尔卡区卡西姆·阿曼若洛夫街28号。

经营范围:城市固体垃圾的收集和处理;城市固体垃圾的能源利用;电力生产;电力销售;投资活动;创新活动;本地区的农作物生产及服务;组织培训中心,开展培训、课程和研讨会;其他未被哈萨克斯坦共和国法律禁止且经公司全体成员大会批准的其他活动。

股东情况:中亚清洁能源公司持有85%股权、艾达龙公司持有15%股权。

因东方希望公司为新设立公司,尚未注资,暂无财务数据。

三、投资项目基本情况

本项目位于哈国首都阿斯塔纳市,拟采用机械炉排炉垃圾焚烧发电技术路线,配置2台处理能力为750吨/日的机械炉排焚烧炉,配套中温超高压余热锅炉,实现生活垃圾稳定、高效焚烧处理。项目发电机装机容量为50兆瓦,拟采用1回110千伏电压等级接入附近变电站,由当地政府负责配套建设。

本项目总投资额为1.9663亿美元（折合人民币13.6054亿元),项目自有资金约为总投资的30%,为5,898.84万美元(折合人民币40,816.42万元),其余投资款拟通过融资解决。中亚清洁能源公司与艾达龙公司拟按股权比例向东方希望公司合计增资5,898.84万美元,其中中亚清洁能源公司拟按85%股权比例向东方希望公司增资5,014.01万美元,艾达龙公司拟按15%股权比例向东方希望公司增资884.83万美元(或等值坚戈)。

鉴于相关公司资金情况,为满足项目自有资金需求,本次拟先由公司向深能香港增资5,014.01万美元;再由深能香港向中亚清洁能源公司增资5,014.01万美元;最后由中亚清洁能源公司按照85%股权比例向东方希望公司增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

四、对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

本项目作为公司首个海外固废处理项目,是公司落实“十五五”规划、拓展海外绿色能源业务的关键抓手。

本项目主要存在国别信用、汇率波动、电费及垃圾处理费回收等风险。公司将及时获取政策与风险提示,积极研究投保海外投资保险、政治风险保险,降低国别及政治风险影响;通过合理安排货币兑换、优化收支币种结构、减少外币净敞口,有效对冲汇率波动风险;依托已签协议强化法律保障,明确结算与违约条款,健全回款保障与风险对冲机制,确保电费及垃圾处理费及时足额回收。

五、董事会战略与可持续发展委员会审议情况

公司董事会战略与可持续发展委员会于2026年7月20日召开了2026年第四次会议,审议通过了《关于投资建设阿斯塔纳能源生态园项目的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。

六、董事会审议情况

（一）同意东方希望公司投资建设阿斯塔纳能源生态园项目,项目总投资1.9663亿美元(折合人民币13.6054亿元),其中自有资金为5,898.84万美元(折合人民币40,816.42万元),其余投资款通过融资解决。

（二）同意公司为上述项目向深能香港增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

（三）同意深能香港为上述项目向中亚清洁能源公司增资5,014.01万美元（折合人民币34,693.94万元)。

（四）同意中亚清洁能源公司为上述项目按照85%股权比例向东方希望公司增资5,014.01万美元(折合人民币34,693.94万元)。

（五）同意将本议案提交公司股东会审议。

七、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五十一次会议决议;

（二）董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年七月二十二日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-024
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
公司债券代码:524705 公司债券简称:26 深能 Y1
公司债券代码:524744 公司债券简称:26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于北方控股公司申报发行能源基础设施投资资产支持专项计划(类REITs)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行事项概述

为充分发挥资本市场融资功能,盘活存量资产,优化资债结构,助力深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)高质量发展,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)拟开展类REITs项目(以下简称:项目)申报发行工作。

公司董事会八届五十一次会议审议通过了《关于北方控股公司申报发行能源基础设施投资资产支持专项计划(类REITs)的议案》,根据公司《章程》,本事项不需提交公司股东会审议。本次发行事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成关联交易,尚需经有关部门批准。

二、发行方案

（一）方案要素

1.底层资产:公司全资子公司北方控股公司所属全资子公司深能北方(通辽)扎鲁特能源开发有限公司(以下简称:扎鲁特公司)依法所有并经营的深能扎鲁特旗保安风电场300MW风电项目(以下简称:保安风电项目)及深能(天镇县)新能源开发有限公司(以下简称:天镇公司,扎鲁特公司和天镇公司以下统称:项目公司）依法所有并经营的深能天镇100MW风电项目（以下简称:天镇风电项目)。

2.产品期限:预计18年,存续期内每3年设立优先级资产支持证券的开放退出期。

3.发行规模:不超过人民币18.40亿元。

4.发行场所:深圳证券交易所。

5.融资架构:由北方控股公司并表子公司、原始权益人、北方控股公司共同发起设立合伙企业。原始权益人将有限合伙份额转让给专项计划管理人设立的类REITs产品;类REITs成立日,计划管理人以该笔资金向合伙企业实缴有限合伙份额出资。合伙企业收到合伙人实缴出资后,一是通过协议转让的方式受让项目公司100%的股权;二是向项目公司发放股东借款并增资。

6.利率:以届时市场发行利率为准。

7.目标投资者:合格投资者。

8.还本付息安排:初步设定为优先级资产支持证券按年还本付息,次级资产支持证券不参与期间分配,期末参与剩余资金分配,具体以监管审批为准。

9.还本付息资金来源:底层资产现金流。

（二）主要交易流程

1.设立有限合伙企业

由北方控股公司全资子公司深能(天津)能源科技有限公司(以下简称:深能天津能源)作为普通合伙人(GP)、北方控股公司全资子公司天津市旭星新能源科技发展有限公司(以下简称:天津旭星新能源)作为有限合伙人(LP1)、北方控股公司作为有限合伙人(LP2)共同出资设立有限合伙企业。其中深能天津能源出资人民币40万元;天津旭星新能源出资不超过人民币184,000万元;北方控股公司出资人民币不超过人民币46,000万元,持有有限合伙企业20%份额。

2.设立资产支持专项计划(类REITs)并受让有限合伙企业LP1份额

由计划管理人设立资产支持专项计划并向投资者发行资产支持证券募集资金。资产支持专项计划设立后受让原始权益人全部有限合伙份额成为LP1,并承继原始权益人在有限合伙企业的权利与义务,包括对有限合伙企业的实缴出资义务。

3.有限合伙企业受让项目公司股权并增资及发放股东借款

北方控股公司向有限合伙企业通过非公开协议转让方式转让其持有的项目公司100%股权,股权转让价格为在国有资产管理部门备案的评估值。有限合伙企业对项目公司进行增资并发放股东借款,前述增资款、股东借款用以置换项目公司原有负债。

4.存续期定期向投资人进行收益分配

三、本次发行的目的和对公司的影响

通过发行类REITs,公司可丰富自身权益融资工具,有效补充全新融资渠道,充分匹配公司未来经营发展的资金需求。本次类REITs业务开展,是基础设施行业创新投融资、盘活存量资产的重要举措,将拓宽公司资本市场发展空间,助力公司稳健发展。

四、风险及控制措施

项目尚需监管机构审批,存在较多不确定因素。公司将保持与监管机构密切沟通,根据相关要求完善申报材料,积极推动项目进展。

五、董事会审议情况

（一）同意北方控股公司以其全资子公司扎鲁特公司依法所有并经营的保安风电项目和全资子公司天镇公司依法所有并经营的天镇风电项目作为底层资产,向深圳证券交易所申请注册发行类REITs产品,发行规模不超过人民币184,000万元,并由北方控股公司认购次级资产支持证券人民币100万元。

（二）同意深能天津能源作为普通合伙人(GP)出资人民币40万元,天津旭星新能源作为有限合伙人(LP1)出资不超过人民币184,000万元,北方控股公司作为有限合伙人(LP2)出资不超过人民币46,000万元,共同出资设立有限合伙企业(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准)并签署《合伙协议》,具体出资金额及出资比例以届时签署《合伙协议》为准(其中普通合伙人GP和有限合伙人LP2合计出资比例不低于20%);同意天津旭星新能源将其持有的前述LP1有限合伙份额转让予本次为注册发行类REITs产品拟设立的资产支持专项计划(具体名称以实际发行确定为准)。

（三）同意北方控股公司将其持有的扎鲁特公司100%股权和天镇公司100%股权通过非公开协议转让方式转让予前述拟设立的有限合伙企业,转让价格为在国有资产管理部门备案的评估值;同意根据类REITs产品的交易结构安排需要,通过增资和股东借款方式调整项目公司股债结构,具体增资金额和股东借款金额以届时签署的相关协议为准。

（四）同意北方控股公司作为运营保障机构及资产服务机构,为扎鲁特公司和天镇公司提供运营保障支持,为资产支持专项计划提供与基础资产相关的服务,并就上述安排与相关方签署《运营保障协议》《资产服务合同》等相关法律文件并办理相应的手续,运营保障及资产服务的具体安排以届时签署的《运营保障协议》《资产服务合同》为准。

（五）同意公司为北方控股公司履行其在类REITs产品项下运营保障协议的约定义务提供支持,并出具支持函,支持函的内容以具体签署为准。

（六）同意北方控股公司或其指定主体作为优先收购权人,根据资产支持专项计划交易文件的约定享有对标的资产(项目公司股权及债权、有限合伙(LP1)份额或项目公司资产)的优先收购权,并就上述安排与相关方签署收购协议等相关法律文件以及办理相应的手续,优先收购的具体安排以届时签署的优先收购协议为准。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十一次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年七月二十二日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-025
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
公司债券代码:524705 公司债券简称:26 深能 Y1
公司债券代码:524744 公司债券简称:26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次:2026年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人: