

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2025-020
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:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
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

深圳能源集团股份有限公司 关于投资建设妈湾电厂升级改造 煤电环保替代一期工程项目的公告

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”)拟投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目(以下简称“本项目”),项目总投资为人民币633.249万元,自有资金为人民币130.450万元,由妈湾公司筹资,其余投资拟通过融资解决。

公司董事会会议三十五次会议审议通过了《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目》,本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资项目不构成关联交易,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、妈湾公司基本情况

注册日期:1989年11月1日
统一社会信用代码:914403006188167068
法定代表人:邵建平

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币192,000万元

注册地址:深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内

经营范围:建设经营妈湾电厂(深圳燃机联合循环电厂),经营发电、供电、供热、供冷业务和其他与电力生产工程、投资兴办实业(项目报批)、经营有关进出口业务(具体按报关单证第2003-1224号进出口企业资格证经营);在合法取得的地块上从事房屋开发经营;被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形。

电力销售;综合能源及节能环保;承包工程;投资、股权投资、项目(具体项目另行申报);能效技术研发、咨询服务。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。

股东情况:公司持有73.41%股权,中广核能源发展有限公司持有8.4%股权,CHARTERWAY LIMITED持有6.8%股权,深圳市广聚能源股份有限公司持有6.42%股权, SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED持有5.37%股权。

妈湾公司不是失信被执行人。

妈湾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1月-3月 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	846,944.48	837,396.71
营业成本	244,602.96	264,853.80
所有者权益	602,051.53	592,344.95
归属于母公司所有者权益	594,668.35	584,914.26
项目	2025年1月-3月 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	61,304.98	337,815.66
利润总额	7,580.04	40,667.80
归属于母公司所有者权益	5,534.53	44,037.95
归属于母公司所有者权益	5,534.53	44,037.95
所有者权益变动情况	-10,681.31	36,034.95

三、投资项目基本情况

妈湾电厂位于深圳市南山区南头半岛西南端,妈湾电厂已建6台亚临界燃煤机组,其中1号、2号机组装机容量均为320兆瓦,3-6号机组装机容量均为330兆瓦,总装机容量为1,960兆瓦,大污染物排放水平达到超低排放要求。

1号、2号机组已于2023年、2024年分别达到30年设计寿命并关停退役,妈湾电厂为此启动了升级改造相关工作,升级改造整体规划如下:一是拆除厂区东面角钢材料库等设施,在此区域新建2台H级燃-气-蒸汽联合循环机组(7号机、8号机),目前7号机组已投产运营(详见公告编号:2022年9月29日《关于投资建设妈湾电厂升级改造“电-气-热”一期工程项目的公告》(公告编号:2022-045);二是拆除原1-2号机组,并在原址建设本项目,即建设2台660兆瓦超超临界燃煤机组(9号机、10号机)。本项目于2024年9月取得深圳市发展和改革委员会核准(详见公告编号:2024年9月7日披露的《关于妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目核准整体报告书》)。投资项目信息披露公告(公告编号:2024-039)。

本项目无外债,不存在对外融资情况。

四、对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

投资项目符合公司“做强做优清洁能源”的战略发展方向,可满足地区电力负荷发展需求,缓解深圳市西部供电压力,符合国家“三改联动”政策,为粤港澳大湾区构建新型电力系统提供核心支撑。

本项目存在燃料价格、电价不达预期及周期紧张等风险。公司将通过拓展煤炭供应链、设计阶段性机组适应性,提前锁定电价,中长期合同、参与电力辅助服务市场,优化机组整体布局加强现场管理等措施控制风险。

五、董事会审议情况

同意妈湾公司投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目,项目总投资为人民币633.249万元,其中自有资金为人民币130.450万元,其余投资款通过融资解决。

六、备查文件

经与董事会签字并加盖公章的公司董事会八届三十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2025-019
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 Y1
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y2
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

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十五次会议决议公告

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”)董事会八届三十五次会议通知及相关文件已于2025年6月19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6月20日上午以通讯表决方式召开。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)会议通过了《关于聘任副总裁的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

1. 董事会同意聘任杨盛泽女士为公司副总裁。

(1)个人简历

杨盛泽,女,1983年出生,中共党员,博士研究生。曾任深圳市福田区发展研究中心组成员、副主任,深圳市地方金融监督管理局政策法规处处长,中共深圳市委金融委员会办公室政策法规处处长,现任本公司党委委员、副总裁。

(2)杨盛泽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3)杨盛泽女士未持有本公司股票。

(4)杨盛泽女士未受过中国证监会证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形。

杨盛泽女士未被中国证监会认定在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 董事会提名委员会议事情况:

公司董事会提名委员会2025年第二次会议通过了《关于副总裁人选任职资格的议案》,同意提名杨盛泽女士为公司副总裁人选,并提交公司董事会审议。

(二)会议通过了《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目》的议案(详见《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

3. 董事会审议情况:

同日深圳能源有限公司投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目,项目总投资为人民币633.249万元,其中自有资金为人民币130.450万元,其余投资款通过融资解决。

4. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化及绿色循环产业园项目(以下简称“议案”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化及绿色循环产业园项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

5. 董事会同意专项报告的议案

6. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

7. 董事会同意专项报告的议案

8. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

9. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

10. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

11. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

12. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

13. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

14. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

15. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

16. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

17. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

18. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

19. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

20. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

21. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

22. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

23. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

24. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

25. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

26. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

27. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

28. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

29. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

30. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

31. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

32. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

33. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

34. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

35. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目》(公告编号:2025-020),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权)。

36. 会议通过了《关于投资建设封开县城镇循环一体化项目(以下简称“项目”)》(详见《关于投资建设封开县