



证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2025-034
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集 资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况
科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

二、委托理财赎回的情况
2025年2月17日，公司以可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品10,000万元，公司于2025年5月20日赎回理财产品10,000万元，收回理财本金10,000万元，获得理财收益46.63万元，本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

单位：人民币万元							
受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日期	终止日期	期限
中国银行	银行理财	结构性存款	10,000	10,000	2025-2-17	2025-5-20	92日
			10,000	10,000			
合计			10,000	10,000			46.63

三、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为10,000万元。

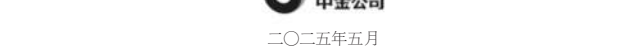
特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2025年5月21日

股票代码:603486 股票简称:科沃斯
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告

(2025年度)
债券受托管理人



重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(2023年修订)、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国际金融证券股份有限公司(以下简称“中金公司”)编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中上述内容和信息未进行独立验证，也不就其引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项投资的推荐，投资者应对相关事务做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容拟作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为科沃斯机器人股份有限公司公

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2025-016
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:149926 公司债券简称:22 深能 01
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 关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)于2025年5月20日召开董事会八届三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经公司李英峰董事长提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李仲卿先生担任董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。

一、董事会秘书职务调整情况
公司董事会近日收到董事会秘书周朝晖先生提交的书面辞职报告。周朝晖先生因工作变动不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司全资子公司深圳市能源运输有限公司担任执行董事、总经理职务。周朝晖先生原任任期至公司第八届董事会任期届满时止。
根据相关法律、法规和《公司章程》规定，周朝晖先生递交的辞职报告自公司董事会收到时生效。截至本公告日，周朝晖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周朝晖先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及公司董事会对周朝晖先生履职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任董事会秘书情况
根据《公司章程》规定，经公司李英峰董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李仲卿先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。

李仲卿先生简历如下：
(一)李仲卿，男，1970年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任深圳妈湾电厂有限公司月亮湾燃机电厂运行部副值班、值班、部长，惠州深能源丰达电力有限公司副经理、副总经理(代理总经理)，深圳市能源环保有限公司总经理，深圳市能源环保有限公司党委书记、董事长。现任深圳能源环保股份有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记、副总裁。

(二)李仲卿先生已取得深圳证券交易所规定的《上市公司董事会秘书培训结业证》，获得董事会秘书资格。李仲卿先生具备履行职务所需的专业知识，与岗位要求相适应的从业经历及个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

(三)李仲卿先生与持有公司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。

(四)李仲卿先生未持有本公司股票。
(五)李仲卿先生未受过中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)及其他有关部门的处罚和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规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

(六)李仲卿先生未被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、董事会秘书联系方式
联系人:李仲卿先生
电话:0755-83684138。
传真:0755-83684128。
电子邮箱:ir@sec.com.cn。

通信地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼40层。
四、董事会提名委员会审议情况
公司于2025年5月16日召开第八届董事会提名委员会2025年第一次会议，会议审核通过了李仲卿先生的任职资格，同意提名李仲卿先生为公司董事会秘书人选，同意将关于聘任

开发行A股可转换公司债券(债券简称:科沃转债，债券代码:113633，以下简称“本期债券”)的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》(2023年修订)《公司债券受托管理人在执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本期债券(受托管理协议)的约定以及发行人于2025年5月17日披露的《科沃斯机器人股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券核准情况
本次公开发行A股可转换公司债券发行方案于2021年4月23日经科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“科沃转债”、“公司”或“发行人”)第二届董事会第十四次会议审议通过，并经2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3493号)文核准，科沃转债获准公开发行面值总额不超过104,000万元可转换公司债券(以下简称“本期债券”、“科沃转债”)。

科沃转债于2021年11月30日公开发行1,040万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为104,000万元，扣除发行费用(不含税)合计1,035.98万元后，实际募集资金净额为102,964.02万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了XYZH/2021XAA020259号《验资报告》。

经交易所自律监管决定书[2021]488号文同意，公司104,000万元可转换公司债券于2021年12月29日起在上交所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。

二、“科沃转债”基本情况
(一)债券简称:科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
(二)债券简称:科沃转债
(三)债券代码:113633
(四)债券类型:可转换公司债券
(五)发行规模:人民币104,000万元
(六)发行数量:10,400,000张
(七)票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
(八)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2021年11月30日至2027年11月29日
(九)债券利率:第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%
(十)付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一期利息。

1.年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I = B \times i$
I:指年利息;
B:指本次可转债持有在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率。
2.付息方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日(2021年11月30日，T日)。

付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(十一)转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021年12月6日，T+4日)满6个月后的第一个交易日(2022年6月6日)起至可转债到期日(2027年11月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息)。

(十二)转股价格的确定及其调整
1.初始转股价格的确定方式
本次可转债的初始转股价格为178.44元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日发生因除权、除息等引起转股价格调整的情形，则对调整前交易日的收盘价格按经过除权除息、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十

个交易日公司A股股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2.转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;
上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;
派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;
上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中:P₀为调整前转股价格,n为送或转增股本股数,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P₁为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和上海证券交易所以指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后，转股价格调整登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量或/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制定和调整。

(十三)转股价格向下修正条款
1.修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日中发生转股价格调整的情形，则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避，修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。

2.修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所以指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转股价格登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十四)转股数量确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为: $Q = V \div P$ ，并以其尾数取一股的整数倍。

其中:Q指可转债的转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转股成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易、证券登记机构等部门的相关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额，该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十五条赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

(十五)赎回条款
1.到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的110%(含最后一年年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

2.有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任何一种出现时，公司有权按照本次可转债面额加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在本次可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
②当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为: $I = B \times i \times n / 365$
IA:指当期应计利息;

单位:人民币万元
项 目 2025年3月31日(未审计) 2024年12月31日(未审计)

资产总额 464,461.78 453,626.78
负债总额 342,350.55 336,054.22
应收款项总额 16,246.25 21,961.25
或有事项涉及的总额 - -
所有者权益 122,111.22 117,572.56

项 目 2025年1-3月(未审计) 2024年(未审计)

营业收入 48,836.04 79,463.39
营业利润 4,038.77 -4,712.69
净利润 4,038.77 -4,716.31
经营活动产生的现金流量净额 12,707.19 14,542.00

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至专项审计基准日2024年5月31日，光明电力总资产审定金额为人民币415,605.62万元;总负债审定金额为人民币296,826.87万元;净资产审定金额为人民币118,778.74万元。经银信资产评估有限公司评估，截至资产评估基准日2024年5月31日，采用资产基础法评估，光明电力的净资产评估价值为人民币120,447.88万元，评估增值人民币1,669.14万元，增值率为1.41%;采用收益法评估，光明电力股东全部权益价值为人民币120,100.00万元，评估增值人民币1,321.26万元，增值率为1.11%。

考虑光明电力所处发展阶段和当前运营状况，资产基础法评估结果能比较客观、全面地反映其全部权益价值，故本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即光明电力净资产评估价值为人民币120,447.88万元。公司本次拟转让的光明电力14%股权对应的权益价值为人民币16,862.71万元。

3.挂牌转让方式
(1)公司拟以公开挂牌的方式在深圳联交所转让所持光明电力14%股权，广州发展放弃。本次优先受让权。本次挂牌转让不设受让方资格条件。

(2)根据有关规定，产权转让项目首次公示信息披露的转让底价，不得低于经核准或备案的转让标的评估值。本次公司拟转让光明电力14%股权，综合考虑初始投资成本、燃气发电行业趋势和光明电力未来前景，最终确定本次股权转让的公开挂牌底价为人民币17,368.58万元。

(3)本次股权转让适用一般性税务处理;不涉及重大债权债务处置、担保处置及员工安置事宜。

4.本次交易的目的和对公司的影响
通过转让部分股权引入有实力的股东，可以在管理、技术、采购、市场、资金等方面，为光明电力赋能，实现战略协同;光明电力股权结构多元化，有助于光明电力建立更加规范合理的公司治理结构和更加科学高效的决策机制。

本次挂牌转让后公司仍持有光明电力51%股权，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。本次股权转让按公开挂牌底价为人民币17,368.58万元成交，转让完成后，预计公司将在当期确认转让损益人民币358.58万元，增加当期利润，具体以实际成交价和公司2025年度审计结果为准。

5.董事会议决议
同意公司在深圳联交所公开挂牌转让所持有的光明电力14%股权，挂牌底价为人民币17,368.58万元。

(三)审议通过了《关于保定热力投资建设集中供热管网北二环东延工程项目的议案》(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
为引进战略投资者，优化股权结构，发挥股东协同优势，公司拟通过深圳联合产权交易所(以下简称:深圳联交所)公开挂牌转让持有的控股子公司深圳能源光明电力有限公司(以下简称:光明电力)14%股权，挂牌底价为人民币17,368.58万元。根据《公司章程》规定，本次转让事项不需提交公司股东大会审议。本次转让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.光明电力基本情况
注册日期:2020年5月13日。
统一社会信用代码:91440300MA56D0N8L。
法定代表人:程芳林。

企业类型:有限责任公司。
注册资本:人民币121,500万元。
注册地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路摩比科技大厦1栋14层。

经营范围:储能、移动供热、热力和冷能管网的运营;电力技术咨询和培训(不含职业技能培训)、设计和管理运维服务;电力相关信息技术服务;会议及展览服务。电力、热力、冷能的生产、运营和销售;天然气发电、光伏发电、风力发电、新能源、分布式能源的建设、生产和运维服务。

股东情况:本公司持有65%股权，广州发展集团股份有限公司(以下简称:广州发展)持有35%股权。

公司持有的光明电力股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。光明电力不是失信被执行人。

光明电力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3月31日(未审计) 2024年12月31日(未审计)

资产总额 464,461.78 453,626.78
负债总额 342,350.55 336,054.22
应收款项总额 16,246.25 21,961.25
或有事项涉及的总额 - -
所有者权益 122,111.22 117,572.56

项 目 2025年1-3月(未审计) 2024年(未审计)

营业收入 48,836.04 79,463.39
营业利润 4,038.77 -4,712.69
净利润 4,038.77 -4,716.31
经营活动产生的现金流量净额 12,707.19 14,542.00

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至专项审计基准日2024年5月31日，光明电力总资产审定金额为人民币415,605.62万元;总负债审定金额为人民币296,826.87万元;净资产审定金额为人民币118,778.74万元。经银信资产评估有限公司评估，截至资产评估基准日2024年5月31日，采用资产基础法评估，光明电力的净资产评估价值为人民币120,447.88万元，评估增值人民币1,669.14万元，增值率为1.41%;采用收益法评估，光明电力股东全部权益价值为人民币120,100.00万元，评估增值人民币1,321.26万元，增值率为1.11%。

考虑光明电力所处发展阶段和当前运营状况，资产基础法评估结果能比较客观、全面地反映其全部权益价值，故本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即光明电力净资产评估价值为人民币120,447.88万元。公司本次拟转让的光明电力14%股权对应的权益价值为人民币16,862.71万元。

3.挂牌转让方式
(1)公司拟以公开挂牌的方式在深圳联交所转让所持光明电力14%股权，广州发展放弃。本次优先受让权。本次挂牌转让不设受让方资格条件。

(2)根据有关规定，产权转让项目首次公示信息披露的转让底价，不得低于经核准或备案的转让标的评估值。本次公司拟转让光明电力14%股权，综合考虑初始投资成本、燃气发电行业趋势和光明电力未来前景，最终确定本次股权转让的公开挂牌底价为人民币17,368.58万元。

(3)本次股权转让适用一般性税务处理;不涉及重大债权债务处置、担保处置及员工安置事宜。

4.本次交易的目的和对公司的影响
通过转让部分股权引入有实力的股东，可以在管理、技术、采购、市场、资金等方面，为光明电力赋能，实现战略协同;光明电力股权结构多元化，有助于光明电力建立更加规范合理的公司治理结构和更加科学高效的决策机制。

本次挂牌转让后公司仍持有光明电力51%股权，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。本次股权转让按公开挂牌底价为人民币17,368.58万元成交，转让完成后，预计公司将在当期确认转让损益人民币358.58万元，增加当期利润，具体以实际成交价和公司2025年度审计结果为准。

5.董事会议决议
同意公司在深圳联交所公开挂牌转让所持有的光明电力14%股权，挂牌底价为人民币17,368.58万元。

(三)审议通过了《关于保定热力投资建设集中供热管网北二环东延工程项目的议案》(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
为引进战略投资者，优化股权结构，发挥股东协同优势，公司拟通过深圳联合产权交易所(以下简称:深圳联交所)公开挂牌转让持有的控股子公司深圳能源光明电力有限公司(以下简称:光明电力)14%股权，挂牌底价为人民币17,368.58万元。根据《公司章程》规定，本次转让事项不需提交公司股东大会审议。本次转让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.光明电力基本情况
注册日期:2020年5月13日。
统一社会信用代码:91440300MA56D0N8L。
法定代表人:程芳林。

企业类型:有限责任公司。
注册资本:人民币121,500万元。
注册地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路摩比科技大厦1栋14层。

经营范围:储能、移动供热、热力和冷能管网的运营;电力技术咨询和培训(不含职业技能培训)、设计和管理运维服务;电力相关信息技术服务;会议及展览服务。电力、热力、冷能的生产、运营和销售;天然气发电、光伏发电、风力发电、新能源、分布式能源的建设、生产和运维服务。

股东情况:本公司持有65%股权，广州发展集团股份有限公司(以下简称:广州发展)持有35%股权。

公司持有的光明电力股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。光明电力不是失信被执行人。

光明电力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3月31日(未审计) 2024年12月31日(未审计)

资产总额 464,461.78 453,626.78
负债总额 342,350.55 336,054.22
应收款项总额 16,246.25 21,961.25
或有事项涉及的总额 - -
所有者权益 122,111.22 117,572.56

项 目 2025年1-3月(未审计) 2024年(未审计)

营业收入 48,836.04 79,463.39
营业利润 4,038.77 -4,712.69
净利润 4,038.77 -4,716.31
经营活动产生的现金流量净额 12,707.19 14,542.00

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至专项审计基准日2024年5月31日，光明电力总资产审定金额为人民币415,605.62万元;总负债审定金额为人民币296,826.87万元;净资产审定金额为人民币118,778.74万元。经银信资产评估有限公司评估，截至资产评估基准日2024年5月31日，采用资产基础法评估，光明电力的净资产评估价值为人民币120,447.88万元，评估增值人民币1,669.14万元，增值率为1.41%;采用收益法评估，光明电力股东全部权益价值为人民币120,100.00万元，评估增值人民币1,321.26万元，增值率为1.11%。

考虑光明电力所处发展阶段和当前运营状况，资产基础法评估结果能比较客观、全面地反映其全部权益价值，故本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即光明电力净资产评估价值为人民币120,447.88万元。公司本次拟转让的光明电力14%股权对应的权益价值为人民币16,862.71万元。

3.挂牌转让方式
(1)公司拟以公开挂牌的方式在深圳联交所转让所持光明电力14%股权，广州发展放弃。本次优先受让权。本次挂牌转让不设受让方资格条件。

(2)根据有关规定，产权转让项目首次公示信息披露的转让底价，不得低于经核准或备案的转让标的评估值。本次公司拟转让光明电力14%股权，综合考虑初始投资成本、燃气发电行业趋势和光明电力未来前景，最终确定本次股权转让的公开挂牌底价为人民币17,368.58万元。

(3)本次股权转让适用一般性税务处理;不涉及重大债权债务处置、担保处置及员工安置事宜。

4.本次交易的目的和对公司的影响
通过转让部分股权引入有实力的股东，可以在管理、技术、采购、市场、资金等方面，为光明电力赋能，实现战略协同;光明电力股权结构多元化，有助于光明电力建立更加规范合理的公司治理结构和更加科学高效的决策机制。

本次挂牌转让后公司仍持有光明电力51%股权，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。本次股权转让按公开挂牌底价为人民币17,368.58万元成交，转让完成后，预计公司将在当期确认转让损益人民币358.58万元，增加当期利润，具体以实际成交价和公司2025年度审计结果为准。

5.董事会议决议
同意公司在深圳联交所公开挂牌转让所持有的光明电力14%股权，挂牌底价为人民币17,368.58万元。

(三)审议通过了《关于保定热力投资建设集中供热管网北二环东延工程项目的议案》(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
为引进战略投资者，优化股权结构，发挥股东协同优势，公司拟通过深圳联合产权交易所(以下简称:深圳联交所)公开挂牌转让持有的控股子公司深圳能源光明电力有限公司(以下简称:光明电力)14%股权，挂牌底价为人民币17,368.58万元。根据《公司章程》规定，本次转让事项不需提交公司股东大会审议。本次转让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.光明电力基本情况
注册日期:2020年5月13日。
统一社会信用代码:91440300MA56D0N8L。
法定代表人:程芳林。

企业类型:有限责任公司。
注册资本:人民币121,500万元。
注册地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路摩比科技大厦1栋14层。

经营范围:储能、移动供热、热力和冷能管网的运营;电力技术咨询和培训(不含职业技能培训)、设计和管理运维服务;电力相关信息技术服务;会议及展览服务。电力、热力、冷能的生产、运营和销售;天然气发电、光伏发电、风力发电、新能源、分布式能源的建设、生产和运维服务。

股东情况:本公司持有65%股权，广州发展集团股份有限公司(以下简称:广州发展)持有35%股权。

公司持有的光明电力股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。光明电力不是失信被执行人。

光明电力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3月31日(未审计) 2024年12月31日(未审计)

资产总额 464,461.78 453,626.78
负债总额 342,350.55 336,054.22
应收款项总额 16,246.25 21,961.25
或有事项涉及的总额 - -
所有者权益 122,111.22 117,572.56

项 目 2025年1-3月(未审计) 2024年(未审计)

营业收入 48,836.04 79,463.39
营业利润 4,038.77 -4,712.69
净利润 4,038.77 -4,716.31
经营活动产生的现金流量净额 12,707.19 14,542.00

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至专项审计基准日2024年5月31日，光明电力总资产审定金额为人民币415,605.62万元;总负债审定