

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-067

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设镶黄旗 40 万千瓦风电场项目的 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、项目概况

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北方（锡林郭勒）能源开发有限公司（以下简称：锡盟公司）拟投资建设内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗德斯格图 40 万千瓦风电场项目（以下简称：镶黄旗项目），项目计划总投资为人民币 307,174.29 万元，其中自有资金为人民币 61,194.86 万元，其余投资款通过融资解决。

根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

二、锡盟公司的基本情况

成立时间：2013年7月11日。

统一社会信用代码：91152528072599956D。

注册资本：人民币9,810万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：郑凯。

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗工业园区。

经营范围：热力生产和供应、发电；新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源

项目的技术服务、技术咨询、技术培训。

股东结构：北方控股公司持有100%股权。

最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项 目	2018年8月31日（未审计）	2017年12月31日（已审计）
资产总额	57,510.44	53,531.78
负债总额	45,193.64	41,119.47
所有者权益总额	12,316.80	12,412.31
归属于母公司所有者权益	12,316.80	12,412.31
项 目	2018年1-8月（未审计）	2017年（已审计）
营业收入	4,582.31	5,701.98
营业利润	-78.79	132.65
利润总额	-82.33	132.65
归属于母公司的净利润	-95.51	319.62
经营活动产生的现金流净额	2,892.42	6,939.68

三、投资项目的的基本情况

镶黄旗项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗境内，规划装机容量40万千瓦，已取得锡林郭勒盟发展和改革委员会出具的《关于深能北方（锡林郭勒）能源开发有限公司镶黄旗德斯格图40万千瓦风电场项目核准的批复》（锡发改能源字〔2017〕112号）。根据《国家能源局关于锡盟新能源基地规划建设有关事项的复函》（国能新能〔2017〕4号），锡盟风电基地上网电量通过锡盟—济南特高压交流通道和锡盟—泰州特高压直流通道输送至华北电网和华东电网消纳。本项目建设区域处于锡盟风电基地内。

项目计划总投资为人民币307,174.29万元，其中自有资金为人民币61,194.86万元，其余投资款通过融资解决。

四、对外投资目的与意义

此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，建成后将为公司创造较好的收益。

五、投资风险及控制措施

镶黄旗项目存在着工期风险及限电风险。公司将做好项目建设准备工作和组织工作，积极推动本项目建设，加强与地方政府和相关部门的沟通协调，以控制

项目各项风险。

六、董事会审议情况

（一）同意锡盟公司投资建设镶黄旗项目，项目计划总投资为人民币307,174.29万元，其中自有资本金为人民币61,194.86万元，其余投资款通过融资解决。

（二）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币61,194.86万元；北方控股公司向锡盟公司增资人民币61,194.86万元。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一八年十月三十一日