

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2024-054
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

关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股 引进战略投资者的公告

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、交易概述

为“做强、做优、做大”环保产业，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）拟通过深圳联合产权交易所（以下简称：深圳联交所）公开挂牌引进战略投资者实施增资扩股；公司及公司全资子公司深圳市能源运输有限公司（以下简称：运输公司）放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。

上述事项已经2024年12月18日召开的董事会八届二十八次会议审议通过。根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东大会审议。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体增资方、增资金额及价格等根据公开挂牌交易结果确定，尚存在不确定性。若挂牌引入增资方构成关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。

二、环保公司基本情况

注册日期：1997年7月25日。

统一社会信用代码：91440300279365110C。

法定代表人：李倬舸。

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

注册资本：人民币390,000万元。

注册地址：深圳市光明区公明街道西田社区光明能源生态园生活区板房J101。

经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务；技术进出口；货物进出口。（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：本公司持有98.8047%股份，运输公司持有1.1953%股份。

环保公司不是失信被执行人。公司及公司全资子公司运输公司持有的环保公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股份的重大争议、诉讼或仲裁事项；该股份不存在查封、冻结等司法措施。

环保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	2024 年 9 月 30 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	3,348,264.91	3,152,261.67
负债总额	2,379,505.87	2,260,595.70
所有者权益	968,759.04	891,665.97
项目	2024 年 1-9 月 (未审计)	2023 年 (已审计)
营业收入	591,000.64	775,241.17
营业利润	81,202.20	117,691.26
净利润	65,577.32	105,933.60
经营活动产生的现金流量净额	185,028.99	221,546.60

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）清产核资专项审计，截至专项审计基准日 2024 年 4 月 30 日，环保公司（合并口径）总资产审定金额为人民币 3,265,319.25 万元；总负债审定金额为人民币 2,334,694.43 万元；净资产审定金额为人民币 930,624.83 万元。经北京天健兴业资产评估有限公司评估，截至资产评估基准日 2024 年 4 月 30 日，采用收益法评估，环保公司的净资产评估值为人民币 1,098,745.31 万元。根据环保公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全面地反映其股东全部权益价值，故本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论，即环保公司的净资产评估值为人民币 1,098,745.31 万元。

三、挂牌方案

（一）总体方案

本次拟通过深圳联交所公开挂牌，以增资扩股方式引进战略投资者，公司及运输公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。

本次增资扩股前，公司及运输公司合计持有环保公司 100%股份；本次增资扩股后，战略投资者对环保公司的持股比例合计不超过 33%，公司及运输公司对环保公司的持股比例合计不低于 67%。

（二）投资者遴选方式

拟采用综合评议和竞争性谈判等市场化方式引进具有战略协同、能为环保公司赋能的战略投资者。

（三）挂牌底价

挂牌底价为人民币 2.83 元/股，对应 100%股份价值为人民币 110.37 亿元，最终通过市场化方式优选战略投资者，确定成交价格。

（四）公司治理安排

按照股份比例并根据增资协议和公司章程的规定行使相应权利。

（五）分红安排

以现金方式分配股利，金额不低于经审计确认的环保公司当年度实现的归母净利润的 50%，具体将基于相关法律法规，通过谈判在股东协议和公司章程中进行约定。

（六）募集资金用途

本次引进战略投资者所募集的资金主要用于环保公司偿还部分贷款，降低环保公司资产负债率，优化财务结构，同时为环保公司未来项目收并购、轻资产业务运营、科技创新与研发活动提供必要的资金支持，助力环保公司高质量发展。

（七）过渡期损益安排

基准日（2024 年 4 月 30 日）至交割日期间（过渡期）的盈亏由增资后股东各方按照本次增资后的持股比例共同享有/承担。

四、本次交易的目的和对公司的影响

此次引进优质可靠的战略投资者，将为环保公司注入重要的战略资源和资金支持，有利于降低环保公司资产负债率、充实环保公司资金储备、优化环保公司治理结构，有助于环保公司进一步实现高质量发展目标。本次增资扩股后，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。

五、风险及控制措施

本次挂牌存在未能征集到意向投资方或者意向投资方拟投金额未达预期的风险，公司将通过深圳联交所、财务顾问等多渠道加大项目宣介力度，征集意向投资方。

六、董事会审议意见

（一）同意环保公司在深圳联交所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者，增资后战略投资者的持股比例合计不超过 33%，挂牌底价为人民币 2.83 元

/股。

(二) 同意公司及运输公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十八次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月二十日