

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-044

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

## 深圳能源集团股份有限公司

### 董事会八届四十二次会议决议公告

本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、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）董事会八届四十二次会议通知及相关文件已于 2025 年 11 月 28 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 8 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。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）审议通过了《关于设立深能海洋能源（汕头）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

2023 年 10 月，广东省发展和改革委员会正式印发《广东省 2023 年国管海

域海上风电预选示范项目竞争配置结果及管理办法的通知》，公司与中交投资有限公司（以下简称：中交投资）、汕头市投资控股集团有限公司（以下简称：汕头投资控股）、上海电气风电集团股份有限公司（以下简称：上海电气风电）、深圳市德威胜潜水工程有限公司（以下简称：德威胜潜水工程公司）组成的联合体获得汕头粤东海上风电基地3-5项目（100万千瓦）开发权。为开展汕头粤东海上风电基地3-5项目的前期工作，公司全资子公司深圳市深能海洋能源有限公司（以下简称：海洋能源公司）拟与中交投资、汕头投资控股、上海电气风电、德威胜潜水工程公司合资设立深能海洋能源（汕头）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：汕头公司）。汕头公司注册资本为人民币20,000万元。其中海洋能源公司拟认缴出资人民币14,000万元，持有70%股权；中交投资拟认缴出资人民币2,000万元，持有10%股权；汕头投资控股拟认缴出资人民币2,000万元，持有10%股权；德威胜潜水工程公司拟认缴出资人民币1,600万元，持有8%股权；上海电气风电拟认缴出资人民币400万元，持有2%股权。公司为上述事项拟向海洋能源公司增资人民币14,000万元，增资后海洋能源公司注册资本由人民币158,708万元增至人民币172,708万元。

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. 合资方基本情况

### （1）海洋能源公司基本情况

注册日期：2023年12月8日。

统一社会信用代码：91440300MAD6YW2B1X。

法定代表人：姚颂道。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币65,600万元。（公司董事会八届三十六次会议审议通过了《关于投资建设汕尾红海湾六海上风电项目的议案》，同意公司为红海湾六海上风电项目向海洋能源公司增资人民币153,108万元，增资后海洋能源公司注册资本由人民币5,600万元增至人民币158,708万元。2025年8月公司向海洋能源公司进行首次增资，增资金额为人民币60,000万元，海洋能源公司实收资本为人民币65,600万元。后续公司将按照红海湾六海上风电项目工程进度分批增资。）

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区金田路2026号能源大厦北塔楼32层。

经营范围：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖。（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。

海洋能源公司不是失信被执行人。

海洋能源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	2025年9月30日 (未审计)	2024年12月31日 (已审计)
资产总额	66,407.10	6,201.99
负债总额	782.27	592.93
所有者权益	65,624.83	5,609.06
归属于母公司所有者权益	65,624.83	5,609.06
项 目	2025年1-9月 (未审计)	2024年 (已审计)
营业收入	0	0
利润总额	26.19	9.68
归属于母公司所有者的净利润	15.77	9.06
经营活动产生的现金流量净额	-516.06	-417.94

（2）中交投资

注册日期：2007年4月28日。

统一社会信用代码：911100007109347218。

法定代表人：蔡奉祥。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币1,250,000万元。

注册地址：北京市西城区德胜门外大街121号C座3层302号。

经营范围：境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施投资；以及物流、房地产、原材料、高新技术、金融等领域的投资；建设工程项目管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务等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：中国交通建设股份有限公司持有100%股权。

中交投资不是失信被执行人。

### （3）汕头投资控股

注册日期：1992年12月25日。

统一社会信用代码：914405001927575412。

法定代表人：杨海文。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币32,200万元。

注册地址：汕头市黄山路32号三楼。

经营范围：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；污水处理及其再生利用；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；园区管理服务；城市公园管理；游览景区管理；酒店管理；供应链管理服务；会议及展览服务；建设工程施工；房地产开发经营。（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）

股东情况：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。

汕头投资控股不是失信被执行人。

### （4）上海电气风电

注册日期：2006年9月7日。

统一社会信用代码：91310112792759719A。

法定代表人：乔银平。

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）。

注册资本：人民币133,333.34万元。

注册地址：上海市闵行区东川路555号己号楼8楼。

经营范围：风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程建设施工，房屋建设工程施工。（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）

前五大股东情况（截至2025年9月30日）：上海电气集团股份有限公司持有61.4%股份、汪月英持有1.81%股份、香港中央结算有限公司持有0.88%股份、上海电气投资有限公司持有0.6%股份、招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有0.37%股份。

上海电气风电不是失信被执行人。

#### （5）德威胜潜水工程公司

注册日期：2000年2月2日。

统一社会信用代码：91440300715269046A。

法定代表人：宋春海。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币800万元。

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪威科技大厦2309。

经营范围：潜水服务、海洋工程、海洋工程技术和海事技术服务（以上不含限制项目）；设备租赁；打捞服务；水下技术咨询；水下技术培训；水下安装、检验及维修；水下工程设备的技术的开发和服务；水下工程设备的销售；水下勘测设备、作业工具的技术开发及服务；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：徐根弟持有90%股权、徐国梁持有10%股权。

德威胜潜水工程公司不是失信被执行人。

### 3. 拟设立汕头公司的基本情况

公司名称：深能海洋能源（汕头）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：广东省汕头市（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

注册资本：人民币 20,000 万元。

股东情况：海洋能源公司拟认缴出资人民币 14,000 万元，持有汕头公司 70% 股权；中交投资拟认缴出资人民币 2,000 万元，持有汕头公司 10% 股权；汕头投资控股拟认缴出资人民币 2,000 万元，持有汕头公司 10% 股权；德威胜潜水工程公司拟认缴出资人民币 1,600 万元，持有汕头公司 8% 股权；上海电气风电拟认缴出资人民币 400 万元，持有汕头公司 2% 股权。出资方式为以货币出资一次性缴足。

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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。（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

鉴于海洋能源公司资金情况，公司拟向海洋能源公司增资人民币 14,000 万元用于设立汕头公司，增资后，海洋能源公司注册资本由人民币 158,708 万元增至人民币 172,708 万元。

#### 5. 目的和对公司的影响

设立汕头公司有利于公司开展项目前期工作，实现深远海国管海域海上风电零的突破，进一步提升公司绿色清洁能源装机占比，为后续拓展区域市场奠定基础。

#### 6. 风险及控制措施

本次设立汕头公司存在着资源开发、造价把控等风险。公司将加强开展海上风电项目的数据搜集和风险评估工作，加强颠覆性因素的排查，严控项目前期费用。同时，公司将根据汕头地区能源发展情况，加大对该区域海上风电及其他资源的获取力度；加强与各风机厂商及施工参建方对接，根据项目推动进展，提前锁定订单及相关优质施工资源，降低造价水平。

#### 7. 董事会审议意见

（1）同意海洋能源公司与中交投资、汕头投资控股、上海电气风电、德威

胜潜水工程公司合资设立汕头公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准，下同），用于开展汕头粤东海上风电基地3-5项目的前期工作。汕头公司注册资本为人民币20,000万元。其中海洋能源有限公司认缴出资人民币14,000万元，持有70%股权；中交投资认缴出资人民币2,000万元，持有10%股权；汕头投资控股认缴出资人民币2,000万元，持有10%股权；德威胜潜水工程公司认缴出资人民币1,600万元，持有8%股权；上海电气风电认缴出资人民币400万元，持有2%股权。

（2）同意公司为上述事项向海洋能源公司增资人民币14,000万元，增资后海洋能源公司注册资本由人民币158,708万元增至人民币172,708万元。

（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》（详见《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》〈公告编号：2025-045〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十二次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月九日