

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-066

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

关于投资建设太仆寺旗 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）所属全资子公司太仆寺旗深能北方能源开发有限公司（以下简称：太旗公司）拟投资建设内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗40万千瓦风电场项目（以下简称：太旗项目），项目计划总投资为人民币320,270万元，其中自有资金为人民币64,054万元，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、太旗公司的基本情况

成立时间：2017年6月13日。

统一社会信用代码：91152527MA0ND4JW2C。

注册资本：人民币9,314万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：郑凯。

注册地址：太仆寺旗宝昌镇贡宝拉格路档案局大楼4楼招商局办公室（405室）。

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	32,934.60	29,108.50
负债总额	23,710.20	19,884.10
所有者权益总额	9,224.40	9,224.40
	2018年1-8月(未审计)	2017年(已审计)
营业收入	-	-
营业利润	-	-89.60
归属于母公司的净利润	-	-89.60
经营活动产生的现金流净额	3,162.00	-3,436.20

三、投资项目的的基本情况

太旗项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗境内，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《关于深能太仆寺旗40万千瓦风力发电项目核准的批复》（锡发改能源字[2017]111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320,270万元，其中自有资金为人民币64,054万元，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

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。

六、董事会审议情况

(一) 同意太旗公司投资建设太旗项目，项目计划总投资为人民币320,270万元，其中自有资金为人民币64,054万元，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64,054万元；北方控股公司向太旗公司增资人民币64,054万元。

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