

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-084
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
公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 关于设立加纳风电项目离岸 SPV 公司及当地项目公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概况

为推进加纳5万千瓦风电项目落地，公司境外全资子公司深能（香港）国际有限公司（以下简称：深能香港公司）拟成立加纳风电项目离岸SPV公司，注册资本金500,000美元，首期认缴资本金10,000美元；加纳煤电项目离岸SPV公司拟在加纳当地设立加项目公司，注册资本金500,000美元，首期认缴资本金10,000美元。

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

二、深能香港公司的基本情况

成立时间：2010年10月21日。

注册代码：1518515。

注册资本：3,880万美元。

企业类型：有限责任公司(法人独资)。

法定代表人：于春玲。

注册地址：香港湾仔港湾道23号鹰君中心1101、1102。

经营范围：国际贸易（煤炭采购和船舶运营，设备代理）、投资、融资
 股东情况：本公司持有100%股权。

香港公司最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

| 项 目 | 2018年9月30日 (未审计) | 2017年12月31日 (已审计) |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 资产总额 | 644,465.75 | 617,414.54 |
| 负债总额 | 615,286.08 | 599,835.37 |
| 其中： | | |
| （1）银行贷款总额 | 353,116.19 | 334,758.05 |
| （2）流动负债总额 | 332,001.35 | 360,105.30 |
| 所有者权益总额 | 29,179.67 | 17,579.17 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 项 目 | 2018年1-9月 (未审计) | 2017年 (已审计) |
| 营业收入 | 194,655.40 | 236,394.74 |
| 利润总额 | 10,425.07 | 11,148.11 |
| 净利润 | 10,434.12 | 5,213.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -622.01 | 10,046.89 |

三、项目投资情况

加纳风电项目本期工程规划容量5万千瓦，为更好地推进该项目的落实，深能香港公司拟成立加纳风电项目离岸 SPV 公司，注册资本金500,000美元，首期认缴资本金10,000美元；加纳煤电项目离岸SPV公司拟在加纳当地设立加项目公司，注册资本金500,000美元，首期认缴资本金10,000美元。

加纳 5 万千瓦风电项目投资事项尚需提交公司董事会和股东大会审议。

四、项目的建设意义

投资加纳风电项目可以扩大公司在加纳电力市场的份额，符合公司发展规划，同时为公司在非洲及海外风电领域的开拓探索、投资建设和运行管理等积累经验。

五、董事会审议情况

（一）同意深能（香港）国际有限公司为开展加纳风电项目前期工作设立离岸 SPV 公司 Africa Renewable Power Investment Limited（名称以注册登记为准），注册资本金为 500,000 美元，首期认缴资本金 10,000 美元。

(二) 同意 Africa Renewable Power Investment Limited (名称以注册登记为准) 为开展加纳风电项目前期工作设立当地项目公司 Ghana Ada Wind Power Limited (名称以注册登记为准), 注册资本金为 500,000 美元, 首期认缴资本金 10,000 美元。

(三) 同意授权公司董事长根据加纳风电项目进展情况和实际资金需求确定上述增资进度。

(四) 同意将本议案提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一八年十二月二十九日