证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-089
转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年12月19日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

1.审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》

根据相关规定,我们对公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核,经审核,监事会认为:公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务需要,交易价格遵循市场定价原则,协商确定。交易符合公司的整体利益,也符合公司生产经营和长期发展战略,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,不会对关联人形成依赖,也不影响公司的独立性。

因此,我们同意调整2024年度日常关联交易的预计额度。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》

根据相关规定,我们对公司《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》进行了认真审核,经审核,监事会认为:关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要,有利于公司充分发挥相关方资源优势,实现资源的优势互补与合理配置,有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易价格遵循市场定价原则,定价公允、合理,符合公司的整体利益,也符合公司生产经营和长期发展战略,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,不会对关联人形成依赖,也不影响公司的独立性。

因此,我们同意2025年度日常关联交易的预计。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2024年12月19日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-090
转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年12月19日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月14日以书面、电子邮件形式发出,会议由公司董事长罗邦毅主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-091)

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2024-092)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

3.审议通过《关于制定(公司舆情管理制度)的议案》

具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司舆情管理制度(2024年12月)》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-091
转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务的需要,有利于公司充分发挥相关方资源优势,实现资源的优势互补与合理配置,有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益,也符合公司生产经营和长期发展战略,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,不会对关联人形成依赖,也不影响公司的独立性。

一、调整日常关联交易基本情况

(一)调整日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第五次、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-020)。

公司于2024年12月19日召开第五届董事会独立董事专门会议,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为:公司本次2024年度日常关联交易预计额度进行调整,是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的,有利于公司生产经营稳定持续,交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。

公司于2024年12月19日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避了本议案的表决,其他非关联董事一致同意通过上述议案。公司于同日召开第五届监事会第十三次会议审议,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司根据相关业务实际开展情况,拟对与关联方在2024年度可能发生的业务金额进行调整,增加Youngsun Pack B.V和四川卡库机器人科技有限公司的销售。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下:

关联交易类别	关联人	原2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)(1-9月)	本次增加预计金额(万元)	调整后2024年预计金额(万元)
向关联方销售商品、服务	Youngsun Pack B.V.	1,000.00	883.77	400.00	1,400.00
	四川卡库机器人科技有限公司	200.00	195.54	100.00	300.00

注1:上表数据未经审计

注 2:除上述调整的日常关联交易类别以外,其余类别的日常关联交易2024年度预计金额保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

1、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

(1)Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称:Youngsun Pack B.V.

成立时间:1984年6月25日

授权资本:45,400欧元

实收资本:16,344欧元

执行董事:RJW Harmeling

住所:荷兰瓦尔韦克

股东构成:RJW Harmeling B.V.持股83.33%,公司持股16.67%

主营业务:主要从事包装设备的销售

(2)与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司,公司持有其16.67%股权。

(3)主要财务数据

单位:万欧元

	2023年12月31日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	149.97	162.63
负债总额	33.07	35.48
净资产	116.90	117.15
	2023年1-12月(未经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	286.18	149.20
净利润	4.00	0.25

2、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系

(1)基本情况

公司名称:四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6DEXT78R

注册资本:128.2万元人民币

法定代表人:冉浩

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

主营业务:工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构:

名称	持股比例
冉浩	48.94%
杭州永怡投资有限公司	30.00%
张阳	13.26%
尹菲	7.80%
合计	100.00%

(2)与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

(3)主要财务数据

单位:元

	2023年12月31日(未经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	27,130,306.15	33,644,796.66
负债总额	18,373,931.35	23,013,592.50
净资产	8,756,374.80	10,631,204.16
	2023年1-12月(未经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	21,685,821.33	22,854,649.54
净利润	1,050,730.12	2,624,829.36

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次调整的2024年度日常关联交易事项,均为公司日常生产经营相关内容。公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则,均以市场价格为基础,同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定。

四、调整关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易目的

公司向参股子公司销售包装设备,是根据公司正常经营所需的交易,主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

(二)关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易,是根据公司正常经营所需的交易,遵循了市场定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-092
转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常经营性关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。公司于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为公司2024年关联交易的执行情况符合有关法律、法规的规定,2025年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司2024年12月19日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(元)	2024年实际发生金额(元)(1-9月)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B.V.	10,000,000.00	8,837,663.33	0.40%	根据实际业务需求调整
	四川卡库机器人科技有限公司	2,000,000.00	1,955,404.42	0.09%	根据实际业务需求调整
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	20,000,000.00	13,647,710.37	0.62%	–
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	248,327.28	1.58%	–
向关联方采购	杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司	10,000,000.00	1,892,703.54	0.10%	–
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	2,600,000.00	–	0.00%	–

注:2024年全年关联交易实际发生金额将在2024年年报中披露。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(元)	2024年实际发生金额(元)(1-9月)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B.V.	15,000,000.00	8,837,663.33	0.40%	–
	四川卡库机器人科技有限公司	3,000,000.00	1,955,404.42	0.09%	–
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	248,327.28	1.58%	–

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一,直接持有公司9.16%股份,且为持有公司5.93%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

(1)Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称:Youngsun Pack B.V.

成立时间:1984年6月25日

授权资本:45,400欧元

实收资本:16,344欧元

执行董事:RJW Harmeling

住所:荷兰瓦尔韦克

股东构成:RJW Harmeling B.V.持股83.33%,公司持股16.67%

主营业务:主要从事包装设备的销售

(2)与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司,公司持有其16.67%股权。

(3)主要财务数据

单位:万欧元

	2023年12月31日(未经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	149.97	152.63
负债总额	33.07	35.48
净资产	116.90	117.15
	2023年1-12月(未经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	286.18	149.20
净利润	4.00	0.25

3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系

(1)基本情况

公司名称:四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6DEXT78R

注册资本:128.2万元人民币

法定代表人:冉浩

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

主营业务:工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构:

名称	持股比例
冉浩	48.94%
杭州永怡投资有限公司	30.00%
张阳	13.26%
尹菲	7.80%
合计	100.00%

(2)与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

(3)主要财务数据

单位:元

	2023年12月31日(未经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	27,130,306.15	33,644,796.66
负债总额	18,373,931.35	23,013,592.50
净资产	8,756,374.80	10,631,204.16

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日,与罗邦毅先生签订房屋租赁合同,租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich Malina Strabe 105,47809 Krefeld,总面积2,236平方米的房屋,租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平,定价公允。

2、公司预计向Youngsun Pack B.V、四川卡库机器人科技有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品。交易采用市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易目的

(1)公司向参股子公司销售包装设备,是公司正常经营所需的交易,目的通过参股子公司拓展国内外市场销售。

(2)公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋,主要用作德国子公司的生产办公用地。

(二)关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易,是根据公司正常经营所需的交易,遵循了市场定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2024-052

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董事会八届二十八次会议决议公告

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、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)董事会八届二十八次会议通知及相关文件已于2024年12月6日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2024年12月18日下午采用现场与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事八人,实际出席董事八人。黄朝全副董事长因其他公务安排,书面委托李英峰董事长出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》规定,会议由李英峰董事长主持。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) 会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》(详见《关于补选公司董事的公告》(公告编号:2024-053)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务,同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定,李明先生辞去公司董事职务后,公司董事会成员未低于法定最低人数,李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日,李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对李明先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据股东单位推荐,公司董事会提名委员会2024年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格,同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司董事会审议;公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。

(二)会议审议通过了《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议案》(详见《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》(公告编号:2024-054)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

1.同意深圳能源环保股份有限公司在深圳联合产权交易所公开挂牌,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。

2.同意公司及深圳市能源运输有限公司放弃本次环保公司增资扩股的优先认购权。

(三)会议审议通过了《关于Newton公司向深能(淮安)新能源有限公司出资的议案》(本议案未达到应专项披露的申项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1.概述

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)所属控股子公司深能(淮安)新能源有限公司(以下简称:淮安新能源公司)拟投资建设深能刘老庄20万千瓦/40万千瓦时储能电站项目(以下简称:刘老庄储能项目),刘老庄储能项目总投资为人民币71,954.52万元,项目资本金为人民币24,005.61万元。根据《深圳能源集团投资决策权授权方案》(详见公司于2021年6月15日披露的《董事会七届一百二十次会议决议公告》(公告编号:2021-030)),南京控股公司对上述项目的投资决策属于其授权范围。

为确保项目顺利开展,公司全资子公司Newton Industrial Limited(以下简称:Newton公司)拟与南京控股公司共同向淮安新能源公司出资,Newton公司拟为刘老庄储能项目按45%股权比例向其参股公司淮安新能源公司出资人民币10,802.52万元。

根据公司《章程》规定,本次出资事项不需提交公司股东大会审议。本次出资事项不构成关联交易。

2.淮安新能源公司基本情况

注册日期:2021年7月26日。

统一社会信用代码:91320804MA26M8YN2M。

法定代表人:汪路。

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)。

注册资本:人民币41,935.54万元。

注册地址:淮安市淮阴区刘老庄镇工业园区政务服务中心1楼109室。

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新兴能源技术研发;科技推广和应用服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;农业园艺服务;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;渔业专业及辅助性活动(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)

股东情况:南京控股公司持有55%股权,Newton公司持有45%股权。

淮安新能源公司不是失信被执行人。

淮安新能源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	67,121.51	22,675.24
负债总额	25,519.90	19.71
所有者权益	41,601.61	22,655.53
归属于母公司所有者权益	41,601.61	22,655.53
项 目	2024年1-9月(未审计)	2023年(已审计)
营业收入	2,697.59	0
利润总额	2,428.29	0
净利润	2,428.18	0
经营活动产生的现金流量净额	18.26	45.60

注:淮安新能源公司于2021年7月设立,项目2023年及以前处于前期阶段,故2023年无营业收入。

3.投资主体基本情况

(1)Newton公司

注册日期:1996年7月3日。

授权代表:强文桥。

企业类型:境外注册中资控股企业。

法定股本:50,000股。

已发行股本:38股。

注册地址:英属维尔京群岛。

经营范围:境内能源项目的投资和融资。

股东情况:本公司持有100%股权。

(2)南京控股公司

注册日期:2013年11月26日。

统一社会信用代码:91320100084153118W。

法定代表人:施崇元。

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

注册资本:人民币344,305.577/31万元。

注册地址:南京市溧水区白马镇白马大道99号。

经营范围:新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。(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:本公司持有100%股权。

南京控股公司不是失信被执行人。

4.出资方案

考虑到淮安新能源公司资金情况,本次拟由南京控股公司与Newton公司按股权比例向淮安新能源公司出资。具体如下:

单位:人民币万元

股东名称	出资前		本次出资		出资后	
	认缴金额	股权比例(%)	认缴金额	股权比例(%)	认缴金额	股权比例(%)
南京控股公司	23,064.55	55	13,203.09	55	36,267.64	55
Newton公司	18,870.99	45	10,802.52	45	29,673.51	45
合计	41,935.54	100	24,005.61	100	65,941.15	100

以上出资方式均为货币出资。本次出资后按照各股东的实缴金额进行工商登记变更。

5.出资目的及对公司的影响

此次Newton公司出资淮安新能源公司有利于刘老庄储能项目推进,为潜在的市场化并网新能源项目提供调峰能力,符合公司战略发展规划。

6.出资风险及控制措施

Newton公司向淮安新能源公司出资可能存在汇率波动风险,Newton公司本次将以人民币向淮安新能源公司出资,避免因以美元出资而产生可能的汇兑损益,从而避免汇率波动风险。

7.董事会审议意见

同意Newton公司为投资建设刘老庄储能项目按45%股权比例向淮安新能源公司出资人民币10,802.52万元。

(四)会议审议通过了《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的议案》(详见《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告》(公告编号:2024-055)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

同意公司开展低风险(风险等级为R1)固定收益类理财产品业务,品种包括货币基金、结构性存款,任一时点投资额度不超过人民币20亿元,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

(五)会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-056)),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

三、备查文件

(一)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;

(二)董事会提名委员会2024年第三次会议审议证明文件。

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

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2024-053

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补选公司董事的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务,同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定,李明先生辞去公司董事职务后,公司董事会成员未低于法定最低人数,李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日,李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对李明先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

2024年12月18日,公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人,并将该事项提交公司股东大会审议。

一、刘石磊女士情况

(一)刘石磊,女,1969年出生,中共党员,管理学硕士。曾任广东省深圳市罗湖区翠竹街道办事处团委副书记、书记、团工委书记,共青团广东省深圳市罗湖区委员会副书记、书记,广东省深圳市罗湖区委常委、宣传部部长、区精神文明建设委员会办公室主任兼团区委书记、办公室主任,广东省深圳市委宣传部副部长,国信证券股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002736)党委副书记、工会主席。现任本公司党委副书记。

(二)刘石磊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)刘石磊女士未持有本公司股票。

(四)刘石磊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。

(五) 刘石磊女士未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(六) 刘石磊女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

目前,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》,同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司董事会审议。

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

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:李炳厨。

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