

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2016-062

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、概述

公司参股的惠州深能投资控股有限公司（本公司持有 30%股权，以下简称“惠州控股”）与惠州港能源码头投资有限公司合资成立惠州深能港务有限公司（以下简称“惠深港务”）开展惠州港荃湾港区煤炭码头建设项目。因项目建设需要，公司拟与惠州控股另一股东深圳市盐田港股份有限公司按股权比例向惠州控股共增资不超过人民币 12,468.79 万元，其中公司向惠州控股增资不超过人民币 3,740.64 万元。

上述增资事项已经 2016 年 12 月 30 日召开的董事会七届六十八次会议审议通过。本次增资行为不构成关联交易，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。根据公司《章程》，本次增资事项尚须提交公司股东大会审议。

二、其他投资方介绍

深圳市盐田港股份有限公司

成立日期：1997年7月21日；

注册资本：194,220.00万元；

企业类型：股份公司；

法定代表人：童亚明；

注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层--十九层；

经营范围：码头的开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。经营进出口业务。

股东结构：深圳市盐田港集团有限公司持有67.37%股权，社会公众股东持有32.63%股权。

本公司与本次交易对方不存在关联关系。

三、惠州控股的基本情况

注册日期：2006年11月10日；

注册资本：人民币33333.3333万元；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：黄黎忠；

经营范围：实业投资。能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理。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；

股东结构：深圳市盐田港股份有限公司持有70%股权，本公司持有30%股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2016年9月30日(未审计)	2015年12月31日(已审计)
资产总计(万元)	175,997.86	168,633.65
负债总额(万元)	109,624.78	102,028.30
股东权益合计(万元)	66,373.08	66,605.35
归属于母公司的股东权益合计(万元)	60,583.90	60,816.18
项目	2016年1-9月(未审计)	2015年(已审计)
营业收入(万元)	-	-
净利润(万元)	-232.27	-147.68
归属于母公司的净利润(万元)	-232.27	-147.68

四、增资方案

惠州控股持有惠深港务70%股权，惠深港务投资惠州港荃湾港区煤炭码头项目，由于惠州港荃湾港区煤炭码头建设项目涉及堆场方案变更（改为封闭条形煤场）及增加铁路线建设，需增加投资不超过人民币50,893万元（其中封闭条形煤场增加投资人民币22,000万元，铁路线建设增加投资人民币28,893万元）。

本次增资采用逐级增资的方式，即先由本公司及深圳市盐田港股份有限公司按股权比例向惠州控股增资，之后惠州控股按70%的持股比例向惠深港务增资。

按照上述增资安排，惠州控股需增资不超过人民币12,468.79万元，本公司按30%持股比例需向惠州控股增资不超过人民币3,740.64万元。增资后，惠州控股的股权结构维持不变。

五、增资目的及对公司的影响

封闭条形煤场能满足煤炭码头生产的操作需求和环保要求，本次增资有利于加快建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程及配套铁路线，拓展新的利润增长点，有利于公司的发展。

六、董事会审议情况

（一）同意公司按30%的持股比例向惠州控股增资，增资金额不超过人民币3,740.64万元。

（二）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
二〇一六年十二月三十一日