

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-043

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

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、交易概述

公司参股的深圳市创新投资集团有限公司（以下简称：创新投）拟开展增资扩股，募集资金人民币58亿元用于补充营运资金。公司拟参与创新投的本次增资扩股，按现有持股比例认缴增资款不超过人民币29,176.90万元。

根据公司《章程》，本次投资事项尚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、创新投的基本情况

成立时间：1999年8月25日。

统一社会信用代码：91440300715226118E。

注册资本：人民币420,224.9520万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：倪泽望。

注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区。

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金

管理、受托管理投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);企业管理咨询;企业管理策划;全国中小企业股份转让系统做市业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

股东结构:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有28.20%的股权,深圳市星河房地产开发有限公司持有17.39%的股权,上海大众公用事业(集团)股份有限公司持有13.93%的股权,深圳市远致投资有限公司持有12.79%的股权,公司持有5.03%的股权,福建七匹狼集团有限公司持有4.63%的股权,深圳市立业集团有限公司有4.63%的股权,广东电力发展股份有限公司持有3.67%的股权,深圳市亿鑫投资有限公司持有3.31%的股权,深圳市福田投资发展有限公司持有2.44%的股权,深圳市盐田港集团有限公司持有2.33%的股权,广深铁路股份有限公司持有1.40%的股权,中兴通讯股份有限公司持有0.23%的股权。

创新投一年又一期主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2018年3月31日(未审计)	2017年12月31日(已审计)
资产总额	2,847,887	2,629,303
负债总额	1,467,143	1,270,276
所有者权益总额	1,380,744	1,359,027
归属于母公司的所有者权益	1,257,059	1,234,999
	2018年1-3月(未审计)	2017年度(已审计)
营业收入	26,180	100,700
净利润	8,103	138,156
归属于母公司的净利润	8,380	124,577

三、创新投增资方案

(一)为满足创新投战略发展及业务需要,提升资本实力,满足资产负债率指标的监管要求,创新投拟以增资扩股的方式募集资金58亿元。

(二)创新投委托北京中企华资产评估有限责任公司以2017年12月31日为基准日,对创新投公司股东全部权益价值进行了估值,创新投的股东全部权益价值估值结果为1,999,743.19万元,折合4.76元/注册资本。

(三)创新投本次增资拟向现有的十三家股东以4.76元/注册资本的价格共

同认购新增121,872.2361万元注册资本,合计追加投资58亿元。增资完成后,创新投注册资本由420,224.952万元增加至542,090.1881万元。

(四)创新投本次增资的定价是在资产评估的基础上协商确定,对增资各方是公允的,不存在损害本公司权益的情况。

四、参与增资的目的和对公司的影响

创新投在行业中持续保持较强的综合实力,盈利水平和业务实力位居行业前列,在行业内具有较高的品牌知名度。增资创新投,一方面可以丰富公司多元化的投资布局;另一方面可以分享创投行业的发展红利,提高盈利水平。

五、增资风险及控制措施

本次增资主要存在创投行业回报率降低,二级市场交易风险和政策风险。公司将依法履行股东职责,对创新投经营情况保持动态跟踪,通过提前预判、预先谋划合理控制投资风险。

六、董事会审议情况

(一)同意公司按现有持股比例参与创新投的增资,增资金额为人民币29,176.90万元。

(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 董事会

二〇一八年七月十一日