

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2019-010
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	

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、业务概况

公司及控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）拟继续开展红土创新基金管理有限公司（以下简称：红土创新基金公司）旗下红土创新货币市场基金申购及赎回业务，申购余额不超过人民币26亿元，其中公司申购余额不超过人民币20亿元，财务公司申购余额不超过人民币6亿元。

本次基金申购及赎回事项已经2019年4月3日召开的董事会七届九十六次会议审议通过，根据公司《章程》，本次基金申购及赎回事项不须提交公司股东大会审议。本次基金申购及赎回事项不构成关联交易。

二、红土创新基金公司基本情况

红土创新基金公司由深圳市创新投资集团有限公司100%出资，注册资本人民币1.5亿元，2014年6月5日获证监会批准设立，2014年6月18日在深圳注册成立，且于2014年6月23日取得中国证券监督管理委员会核发的A093号《基金管理资格证书》。

三、红土创新货币市场基金基本情况

1. 基金名称: ~~XXXX~~

七、公司具体运作部门及负责人

运作部门：公司经营班子

负责人：财务总监 俞浩

八、董事会审议情况

1. 同意公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务，申购余额不超过人民币20亿元。

2. 同意财务公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务，申购余额不超过人民币6亿元。

九、独立董事意见

本公司全体独立董事关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的独立意见如下：

1. 公司董事会关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的表决程序合法有效。

2. 公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务可在保证流动性的前提下提高资金使用效率和收益水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3. 同意公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年四月四日