

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-045

关于设立全资子公司实施新丰生态植物纤维制品 项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

2017年8月，公司与新丰县人民政府签订了《关于在新丰县建设生态植物纤维项目的投资协议》。为更有效地开展新丰生态植物纤维项目（下称“本项目”）的投资、建设等工作，公司决定设立全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，下称“新丰绿洲生态”）推进本项目的实施，新丰绿洲生态注册资本为1亿元人民币。

本次对外投资已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，
无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式：公司以自有资金设立新丰绿洲生态，新丰绿洲生态注册资本1亿元，公司占100%的股权。

（二）法定代表人：谢泰波

三、公司设立全资子公司的目的及对公司的影响

（一）目的

公司设立全资子公司，是为了加快实施本项目，促进项目早

日建成投产并发挥效益。

（二）影响

公司通过设立全资子公司实施本项目，将有效提升管理效率，进一步拓展公司生态植物纤维制品业务，增强核心竞争力。

四、备查文件目录

《公司第九届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2017年8月18日