

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-055

广东韶能集团股份有限公司关于增资控股
江西省华丽达实业有限公司的对外投资公告

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

（一）对外投资概况

为进一步拓展健康环保本色生活用纸业务，扩大本色生活用纸经营规模，提高经营效益，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与郑江城等人就增资控股江西省华丽达实业有限公司（下称“华丽达公司”）达成共识，拟签订《江西省华丽达实业有限公司增资协议》（下称“协议”）。

按照协议约定，本次作价以具有证券从业资格的审计评估机构出具的审计评估报告为基础，协议各方协商确定作价，公司拟对华丽达公司增资 5,100 万元，占增资后的 51% 股权。

（二）审议情况

本次对外投资已经公司第九届董事会第五次会议审议通过（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权），无需提交股东大会审议。

（三）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、协议对手方概况

本协议的对手方为华丽达公司原有股东，分别为郑江城、郑李雄、郑李明、郑李辉、郑通韩、郑牧、王思奇、陈燕忠。郑江城、郑李雄、郑李明、郑李辉、郑牧、王思奇各持有华丽达公司10%股权；郑通韩、陈燕忠各持有华丽达公司20%股权。

郑江城为华丽达公司的法定代表人及实际控制人，其与郑李雄、郑李明、郑李辉为父子关系，郑通韩与郑牧是父子关系。

公司与上述8人不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

（一）华丽达公司概况

- 1、企业名称：江西省华丽达实业有限公司
- 2、成立日期：2012年8月24日
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、住所：江西余干高新技术产业园区
- 5、法定代表人：郑江城
- 6、注册资本：7,000万元
- 7、经营范围：卫生用纸制品、塑料包装材料制造、销售；日用百货销售；（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）。

8、业务情况

华丽达公司是江西省上饶市余干县黄金埠工业园区的龙头企业，主营健康环保日用纸制品，营销能力较强。自成立之日起，华丽达公司不断拓展环保纸制品业务，创立了“柔の选”品牌日用纸（该产品为上饶市知名品牌）等产品，其中“柔の选”于

2014 年被评为江西省著名商标。2016 年，华丽达公司通过江西省国家高新技术企业评审。

9、基本财务信息

截止 2016 年 12 月 31 日，华丽达公司资产总额为 16,878.52 万元，负债 13,623.31 万元，净资产 32,55.21 万元。截止 2017 年 7 月 31 日，华丽达公司资产总额 17,749.05 万元，负债为 14,341.47 万元，所有者权益为 3,407.58 万元。

2017 年 1 至 7 月，华丽达公司实现营业收入 8,754.59 万元，利润总额 175.19 万元。

(二) 标的公司审计评估情况

1、审计情况

经具有证券从业资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至审计基准日 2017 年 7 月 31 日，华丽达公司总资产为 17,749.05 万元，负债为 14,341.47 万元，所有者权益为 3,407.58 万元。2017 年 1 至 7 月，华丽达公司实现营业收入 8,754.59 万元，利润总额 175.19 万元。

2、评估情况

经银信资产评估有限公司评估，截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日，华丽达公司全部权益的市场价值评估值为 4,909.02 万元。

四、公司本色生活用纸业务概况

(一) 业务概况

目前，公司控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲生态”）生产各种环保纸餐具和健康环保本色生活

用纸等产品。

本色生活用纸板块方面，绿洲生态现已形成年生产能力制浆5万吨、本色生活用纸2.5万吨，其中本色生活用纸一期项目1号纸机项目已投产，本色生活用纸一期2号纸机项目已于2017年9月底完成安装，现处于试生产阶段。

（二）绿洲生态财务概况

2017年上半年，绿洲生态实现营业收入21,476.03万元，利润总额2,609.55万元，同比分别增长74.33%，291.69%（上述数据未经审计）。

（三）公司增资控股华丽达公司后，将委托绿洲生态负责生产经营管理工作。

五、拟签订协议主要内容

（一）审计评估基准日

协议各方约定，华丽达公司的审计评估基准日定为2017年7月31日。

（二）作价

具有证券从业资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17033090011号审计报告、银信资产评估有限公司出具了银信评报字[2017]沪第0989号评估报告。

本次增资作价以经各方认可的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和银信资产评估有限公司出具的评估报告为基础，各方协商后确定截至2017年7月31日的华丽达公司净资产作价为4,500万元。

（三）增资及认购

目前华丽达公司注册资本、实收资本为 7,000 万元。以各方协商后确定的华丽达公司净资产 4,500 万元为准，公司拟以现金方式对华丽达公司增资 5,100 万元，占增资后华丽达公司的股权比例为 51%；引进的管理团队分期增资 400 万元，持有 4%股权；华丽达公司原股东合计持有 45%股权。

（四）业绩承诺

1、华丽达公司原股东承诺：华丽达公司 2018 年至 2023 年的净资产收益率分别是：2018 年 9%，2019 年 10%，2020 年 11%，2021 年 12%，2022 年 13%，2023 年 13%。

2、华丽达公司当年实现净利润超过业绩承诺约定的金额时，超额完成的净利润部分的 50%用于奖励负责经营管理的本次增资前华丽达公司原股东及管理层。

3、华丽达公司当年实现净利润达不到业绩承诺时，按下列方式补足。

（1）当年盈利但不足约定金额时

① 华丽达公司原股东将其当年的分红权无偿让给公司，以确保公司按照股权比例以业绩承诺条款约定应分得的利润额。

② 如若华丽达公司原股东将分红权无偿让给公司后，仍不能保证公司按照股权比例以业绩承诺条款约定应分得的利润额，华丽达公司原股东须于每个分红年度的次年 3 月 31 日前用现金补足公司应分得利润。

③ 如果采用上述两款约定的补足方式后，仍不能确保公司应分得的利润，在每个分红年度的次年 4 月 10 日前，华丽达公

司原股东须将各自持有华丽达公司的相应股权按照账面净资产价值折算应补偿份额，并将相应股权过户给公司，以补足公司应分得的利润。

（2）当年亏损时

① 如果公司当年出现亏损，在每个分红年度的次年 3 月 31 日前，华丽达公司原股东用现金给华丽达公司的方式进行当年亏损弥补，同时将分红权无偿让给公司，以确保公司按照股权比例以业绩承诺条款约定应分得的利润额。

② 如果按照上条约定的现金补亏方式仍未弥补完华丽达公司当年亏损的，在每个分红年度的次年 4 月 10 日前，华丽达公司根据华丽达公司原股东对应股权进行减资并注销该减资股权，华丽达公司原股东用该减资款对华丽达公司进行现金补亏。同时，华丽达公司原股东将该分红权无偿让给公司，以确保公司按照股权比例以业绩承诺条款约定应分得的利润额。

（五）增资后对华丽达公司的经营管理

1、本次增资后，其将依法设立董事会和监事会，其中董事 5 人、监事 3 人，公司将委派 3 名董事、2 名监事。

2、公司依法向华丽达公司派任行政副总及财务总监（负责人）各一名，该委派人员将依法行使权利并履行义务。

3、华丽达公司增资后到 2023 年底，由华丽达公司原股东负责华丽达公司的日常经营管理工作，并在每年的 1 月 31 日前按照协议约定，与华丽达公司签订承包经营管理责任书。

4、公司增资后，华丽达公司将纳入公司的统一管理体系，按照上市公司的相关规定进行规范管理。

六、本次对外投资的必要性和可行性

（一）必要性

1、目前公司处于“二次发展”的机遇期，生态植物纤维制品（本色生活用纸）作为公司三大业务板块之一，公司拟大力发展本色生活用纸业务。

为有效实现公司经营发展目标，拓展本色生活用纸业务，壮大产业规模、不断提升经营效益，公司有必要进行本次对外投资，增强发展动力。

2、本色生活用纸市场广阔，近年来市场发展迅速。为抓住发展机遇，公司有必要进行本次对外投资，将本色生活用纸业务拓展至华东地区。

（二）可行性

1、健康环保本色生活用纸属于天然环保产品，市场广阔、前景看好、有较好的经济效益、产品附加值高。发展本色生活用纸业务符合国家产业政策、社会环保理念和公司经营战略发展方向。

2、华丽达公司地处江西，临近长三角，目前生产的本色生活用纸在周边区域特别是浙江地区占有一定的市场份额。公司通过本次对外投资，可将本色生活用纸业务辐射至浙江、福建、上海、江苏、安徽等地，迅速拓展华东市场。

3、华丽达公司有较强的营销能力，其营销团队的成员精干、具有吃苦耐劳的开拓精神。绿洲生态地处广东省南雄市，周边地区竹子资源丰富，原料供应充足，采用的设备先进，生产能力较强，所生产的本色生活用纸质量好。两家企业通过合作，可有效

整合资源，完善本色生活用纸产业链，充分发挥各自优势及产业协同效应，达到“1+1>2”的效果。

4、为促进增资后华丽达公司的业务发展，华丽达公司原股东作出了切实可行的业绩承诺，这为公司本次增资提供了保障。

七、本次对外投资的目的及对公司的影响

（一）目的

公司本次对外投资，是基于看好本色生活用纸业务广阔的市场前景，为抓住机遇大力发展本色生活用纸业务，将业务范围辐射至华东区域并将华丽达公司打造为华东区域的一个本色生活用纸加工基地，提高本色生活用纸的生产规模和市场占有率。

（二）风险及影响

1、本色生活用纸的市场前景广阔，符合国家产业政策与公司未来发展战略。公司本次对外投资的风险小、可控。

2、公司本次对外投资，将大力拓展本色生活用纸业务，进一步壮大公司产业规模、优化产业结构、增强发展后劲、提升经营效益。

八、备查文件目录

（一）《投资并购江西省华丽达实业有限公司可行性分析报告》；

（二）《江西省华丽达实业有限公司 2017 年 1 月至 2017 年 7 月审计报告》；

（三）《江西省华丽达实业有限公司股东全部权益价值评估报告》；

（四）《江西省华丽达实业有限公司增资协议》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2017年10月30日