

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-062

## 关于对控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 增加注册资本的对外投资公告

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

结合广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）经营战略发展方向，为降低资产负债率，进一步拓展生态植物纤维制品业务，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”）拟增加注册资本。

目前，绿洲生态注册资本为 36,605 万元，公司占有的股权比例 95.75%。公司按绿洲生态截止 2017 年 10 月 31 日的出资额作为本次增资的依据，以自有资金对绿洲生态增资 33,650 万元，增资后绿洲生态注册资本将增至 70,255 万元，公司占有的股权比例变为 97.78%。

本次增资已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成《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、绿洲生态基本情况

#### （一）企业概况

1、企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

- 2、成立日期：2001年7月12日
- 3、住所：南雄市全安镇营堡前
- 4、法定代表人：谢泰波
- 5、注册资本：人民币36,605万元
- 6、经营范围：绿色环保植物纤维餐具、健康环保本色生活用纸的生产、销售等。
- 7、与公司关系：为公司控股子公司

## （二）业务概况

绿洲生态为高新技术企业，目前生产各种环保纸餐具和健康环保本色生活用纸等产品。环保纸餐具方面，目前年产能为1.5万吨，产能规模处于亚洲第一；三期项目设计产能1.2万吨/年，现处于试生产阶段，预计于2017年12月底正式投产；本次待建四期项目建成投产后，预计环保纸餐具合计年产能为4.25万吨。同时，绿洲生态计划今后在韶关市新丰县和南雄县分别投资建设生态植物纤维制品项目。

绿洲生态生产的生态植物纤维制品供不应求，公司拟抓住机遇，大力拓展该项业务。

## （三）股权情况

目前公司、韶关市金财投资集团有限公司（下称“韶关金财”）、南雄市国有投资有限责任公司（下称“南雄国投”）持有绿洲生态的股权比例分别为95.75%、2.73%、1.52%。

## （四）基本财务信息

截止2017年10月31日，绿洲生态合并资产总额99,314万元、净资产15,981万元，资产负债率83.91%。2017年1-10月，绿洲生态板块实现营业收入41,434.35万元，利润总额3,090.14

万元，上述数据未经审计。

### 三、增资目的

生态植物纤维制品产业属于环保产业，绿洲生态所产的生态植物纤维制品供不应求。为抓住发展机遇，推进上述项目建设工作，绿洲生态拟拓展生态植物纤维制品业务，然而目前绿洲生态的资产负债率较高，影响了银行授信评级，融资业务受限。因此为了优化财务结构，降低资产负债率，公司决定以自有资金对绿洲生态增资。

为合理控制负债水平，减轻经营压力，促进业务发展，公司董事会同意对绿洲生态增资 33,650 万元。

### 四、增资后财务状况及股权结构情况

本次增资后，绿洲生态注册资本将增至 70,255 万元，总资产 99,314 万元，净资产 49,631 万元，资产负债率将降至 50.03%。公司、韶关金财、南雄国投持有绿洲生态的股权比例分别为 97.78%、1.42%、0.80%。

### 五、影响

生态植物纤维制品属于健康环保产品，市场前景好。绿洲生态本次增资有利于降低资产负债率，加快业务拓展，增强发展后劲、提高盈利能力。

### 六、备查文件目录

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日