

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017—063

关于控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司投资建设
第四期年产 1.55 万吨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

为进一步拓展生态植物纤维制品业务、扩大经营规模、提高效益，广东韶能集团股份有限公司（下称“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”）拟投资建设第四期年产 1.55 万吨生态植物纤维制品项目（下称“本项目”）。

本项目计划总投资 29,848 万元。本次对外投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、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、项目概况

（一）前三期项目概况

为提高劳动生产率和盈利水平，绿洲生态分别于 2011 年 10 月、2013 年 1 月、2016 年 12 月投资建设环保纸餐具一期、二期和三期项目。根据实际运营情况，前三期项目均已达到预期效果。

（二）四期项目概况

目前环保纸餐具产品供不应求。鉴于环保纸餐具的市场前景广阔，为进一步扩大生产规模，绿洲生态在总结前三期项目投资建设和运行经验的基础上，拟投资建设本项目。根据项目可行性研究报告，本项目规划配置 4 条生产线 80 台主机，设计年产能 1.55 万吨。

（三）建设期及盈利预测

本项目计划于近期开始建设，2018 年下半年投产。

本项目投资概算为 29,848 万元，项目资金来源拟由公司及绿洲生态自筹。若绿洲生态拟以向银行借款方式筹集资金，需要公司作为担保方的，实际提供担保时，公司将另行召开董事会审议。

本项目建成后，预计年增加销售收入约 28,700 万元，年增加净利润约 3,500 万元。

（四）投资的必要性与可行性

1、必要性

生态植物纤维制品业务是公司三大战略业务板块之一。

（1）公司通过发展生态植物纤维制品业务，产业规模不断壮大，经营效益不断提升。为了进一步优化产业结构、逐步减少公司经营业绩对水电业务的过度依赖、提升盈利能力，公司有必

要投资本项目。

(2) 目前，绿洲生态所产的环保纸餐具市场规模处于亚洲第一，为进一步巩固市场主导地位，掌握产品定价权、提高盈利能力，有必要投资本项目。

2、可行性

(1) 生态植物纤维制品属于天然健康环保产品，发展该项业务符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。

(2) 目前，以生态植物纤维为原料的可降解环保纸餐具逐渐替代传统塑料餐具的市场发展趋势明显。生态植物纤维制品市场广阔、前景看好、销售有保障、产品附加值高、有较好的经济效益。

(3) 在总结前三期项目投资建设和运行经验的基础上，绿洲生态在生态植物纤维制品的研发、生产等方面形成了较强的生产经营优势，积累了丰富的生产管理经验，培养和储备了一批专业人才；同时采用了先进的自动化设备，大幅提高了自动化水平和生产效率。

四、目的

投资本项目的目的是为了拓展生态植物纤维制品业务，进一步壮大产业规模，提高盈利能力。

五、影响及风险

(一) 本项目市场前景广阔，符合国家产业政策与公司经营发展战略。项目所需的原料供应充足，风险小、可控。

(二) 投资本项目将有效拓展公司生态植物纤维制品业务，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。

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