

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—014

关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司投资建设
年产 6.8 万吨新丰生态植物纤维制品一期项目的
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 7 日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了在韶关市新丰县投资建设生态植物纤维制品项目的议案。该次会议决议在确定项目具体实施金额等后，依据相关规定另行提交董事会或股东大会审议。2017 年 8 月 18 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了设立新丰绿洲生态的议案。

近日，公司委托的设计单位中国轻工业长沙工程有限公司编制形成了新丰生态植物纤维制品项目可行性研究报告（下称《可研报告》），确定了分期实施项目及投资金额等内容。为拓展生态植物纤维制品业务，公司全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“新丰绿洲生态”）拟投资建设年产 6.8 万吨新丰生态植物纤维制品一期项目（下称“一期项目”）。

一期项目计划投资 8.98 亿元。本次对外投资已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，按照现行公司章程关于投资项目

审议权限的规定，本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

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、新丰绿洲生态概况

（一）新丰绿洲生态基本信息

公司名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司

核准日期：2017年8月22日

注册地点：新丰县马头镇工业园鑫马大道1号韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司办公楼一楼

法定代表人：谢泰波

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：生态植物纤维项目投资、技术开发，设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装制品、建筑装饰品的生产及销售；纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用（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）。

与公司关系：为公司全资子公司

（二）基本财务信息

截止2017年12月底，新丰绿洲生态总资产1,069.97万元，负债1,075万元，上述数据未经审计。

三、公司生态植物纤维制品业务概况

目前，公司生态植物纤维制品产能2.8万吨/年。公司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的生态植

物纤维制品三期项目设计产能 1.2 万吨/年；四期项目设计产能 1.55 万吨/年，现处于建设阶段；一期项目建成投产后，预计生态植物纤维制品合计产能为 12.35 万吨/年。

2017 年 1-9 月，公司生态植物纤维制品板块实现营业收入 30,107.15 万元，利润总额 1,773.67 万元，上述数据未经审计。

四、一期项目概况

（一）项目基本内容

新丰生态植物纤维制品项目分两期实施，规划占地 241 亩（具体以土地红线为准），设计总产能 18 万吨/年，共 10 条生产线，其中一期项目设计产能 6.8 万吨/年。

公司将根据一期项目进展情况，按照公司章程等相关制度规定的投资权限，将二期项目投资建设事宜另行提交董事会或股东大会审议

（二）建设期及盈利预测

根据项目可研报告，一期项目计划建设期 1.5 年，投资概算 8.98 亿元，投产后预计实现营业收入 12.92 亿元/年、利润总额 1.7 亿元/年。一期项目资金来源为公司及新丰绿洲生态自筹。

按照现行公司章程关于投资项目审议权限的规定，本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

（三）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）为了优化产业结构，逐步减少公司经营业绩对水电业务的过度依赖，同时通过规模效应降低消耗，拓展生态植物纤维

制品业务，提高盈利能力，有必要投资本项目。

(2) 目前，公司生态植物纤维制品具有一定的市场规模，为巩固市场主导地位，掌握产品定价权，有必要投资本项目。

2、可行性

(1) 符合产业政策

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要发展绿色环保产业。公司生态植物纤维制品采用 100%全降解植物纤维的竹浆、纸浆等浆制品为原料，与以泡沫塑料等为原料的纸餐具相比，符合国家鼓励发展的可持续循环产业政策，环保健康。

(2) 生态植物纤维制品市场广阔、前景看好。经测算，本项目具有较好的经济效益。

(3) 设备选型好、项目生产工艺先进，技术水平高。

五、下一步工作安排

新丰绿洲生态将依法取得项目用地，备案等手续后实施一期项目，争取项目尽快开工建设、建成投产并发挥效益。

六、投资一期项目的目的、风险及影响

(一) 目的

投资一期项目的目的是为了拓展公司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。

(二) 风险

目前公司生态植物纤维制品面向国内外市场，对国外市场而言可能存在汇率结算风险。

对策：短期对主要客户实行以人民币定价、即期汇率结算方式；长远来讲，要加大国内市场开发力度，降低汇率结算风险。

（三）影响

发展生态植物纤维制品业务符合国家产业政策、社会环保消费理念与公司未来发展战略。投资一期项目可加快发展公司生态植物纤维制品业务，进一步有效拓展公司的发展空间、增强发展后劲、提高盈利能力。

七、备查文件目录

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018年2月5日