

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—019

关于受让控股子公司广东韶能新能源经营管理有限公司 其他股东股权的公告

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、交易概述

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）确定了发展能源、精密（智能）制造和生态植物纤维制品业务的战略，加油加气站业务是发展方向之一。

目前公司在韶关以外从事加油加气站业务的企业共有两家，分别为广东韶能新能源经营管理有限公司（下称“新能源公司”）和广东韶能加油站管理有限公司（下称“加油站管理公司”）。为了整合加油加气站业务，公司拟分别受让深圳华盛一期股权投资企业（有限合伙）（下称“深圳华盛一期”）、广州利湟投资有限公司（下称“利湟投资”）持有新能源公司 16.33%、5.8%股权，受让总款项为 1,602.47 万元，受让后公司持有新能源公司的股权比例为 90.13%。

本次交易已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《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、交易对方基本情况

（一）深圳华盛一期概况

- 1、企业名称：深圳华盛一期股权投资企业
- 2、公司类型：有限合伙
- 3、注册资本：1,030万元
- 4、统一社会信用代码：91440300081862808W
- 5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
- 6、执行合伙人：深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
- 7、经营范围：股权投资、受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询（以上不含人才中介、证券、保险、期货、金融业务及其他限制项目）。
- 8、股东情况：深圳市恒泰华盛资产管理有限公司持有深圳华盛一期 100%股权。郝丹持有深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 96%股权，为其实际控制人。

公司与深圳华盛一期不存在关联关系。

（二）利湟投资概况

- 1、企业名称：广州利湟投资有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：5,000万元
- 4、统一社会信用代码：91440101618513377J
- 5、住所：广州市天河区黄埔大道西126号801房（仅限办公用途）
- 6、法定代表人：汤智群
- 7、经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；市场营销策划服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；股

权投资管理；(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、股东情况：汤智群、汤忠群分别持有利湟投资 80%、20% 股权。汤智群为利湟投资实际控制人。

公司与利湟投资不存在关联关系。

三、新能源公司基本情况

新能源公司自业务转型后，目前主要以贸易业务为主，名下尚未有加油加气站。新能源公司概况如下：

(一) 企业概况

1、企业名称：广东韶能新能源经营管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：7,500万元

4、统一社会信用代码：91440101MA59C41K0Y

5、住所：广州市天河区黄埔大道西495号第十层B区

6、法定代表人：庄森

7、经营范围：加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）；燃料油销售（不含成品油）；化工产品批发（危险化学品除外）；节能技术咨询、交流服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；租赁经营加油站；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；建材、装饰材料批发；信息技术咨询服务等。

8、股东情况：新能源公司的股东及占比情况：公司、深圳华盛一期、利湟投资、广州亚太投资有限公司分别持有新能源公

司 68%、16.33%、9.8%、5.87% 股权。

9、与公司关系：新能源公司是公司控股子公司。

（二）基本财务信息

截止 2017 年 11 月 30 日，新能源公司资产总额 7,643.07 万元，净资产 7,241.13 万元。2017 年新能源公司实现营业收入 1,900 万元、利润 590.09 万元（上述数据未经审计）。

四、本次受让股权概况

（一）本次受让股权的考虑

1、发展加油加气站业务是公司经营战略发展方向之一，受让新能源公司其他股东的股权符合公司发展战略。

2、新能源公司和加油站管理公司均为公司控股子公司，均从事加油加气站业务的投资开发，但目前两家企业的业务规模较小，管理成本高，且两家企业分别从事加油加气站业务的投资开发，容易分散精力，不利于投资业务的更好开展。

3、经过近两年的摸索，新能源公司在加油加气站行业的调研、生产经营上积累了一定的经验，储备了一批项目。新能源公司今后拟加大加油加气站业务的并购力度，如并购成功将提升其企业价值。

基于上述原因，为降低管理成本、提高管理效率，公司一直在谋划对两家企业进行整合，本次受让股权是为了下一步新能源公司和加油站管理公司整合做准备。

（二）股权受让协商情况

经协商一致，交易各方同意公司按照新能源公司截止 2017 年 11 月 30 日的净资产为准，受让深圳华盛一期、利湟投资分别

持有的新能源公司 16.33%、5.8%的股权，受让总款项为 1,602.47 万元，受让后公司持有新能源公司的股权比例为 90.13%。

五、本次受让股权的目的和影响

（一）目的

本次受让新能源公司其他股东股权的目的：为下一步两家企业整合做好准备工作，有利于整合后降低管理成本、提高管理效率。

（二）影响

本次受让股权是为了下一步新能源公司和加油站管理公司整合做准备。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日