

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-049

关于对全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司 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

为降低资产负债率，进一步拓展生物质能发电业务，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟增加注册资本。目前旭能公司注册资本 10,000 万元，公司拟以自有资金对其增资 10,000 万元，增资后旭能公司注册资本将增至 20,000 万元。

本次增资已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，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、基本情况

（一）企业概况

- 1、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
- 2、成立日期：2015 年 9 月 16 日
- 3、住所：新丰县马头镇镇北路 1 号
- 4、法定代表人：李星龙
- 5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、经营范围：能源开发（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）。

7、与公司关系：为公司全资子公司

（二）业务概况

生物质能属于清洁能源，发展生物质能符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。目前旭能公司拥有在运营生物质能发电装机容量 2×3 万千瓦、在建生物质能发电装机 2×3 万千瓦。

（三）基本财务信息

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	50,610.86	62,339.70
负债总额	37,095.49	50,020.13
净资产	13,515.37	12,319.57
营业收入	21,895.73	14,534.63
利润总额	4,909.75	2,633.77

注：旭能公司 2018 年上半年实现的经营数据未经审计。

三、增资目的

生物质能属于清洁能源，发展生物质能发电业务符合国家产业政策及公司经营战略发展方向。目前旭能公司正在投资建设新丰生物质能扩建工程项目（下称“扩建工程项目”，装机 2×3 万千瓦），然而其资产负债率较高。为合理控制负债水平，筹措资金促进扩建工程项目早日建成投产，公司决定以自有资金对旭能公司增资。

四、增资后财务状况

本次增资后，旭能公司注册资本将增至 20,000 万元，总资产 73,976.88 万元，净资产 22,534.91 万元，资产负债率将降至 69.54%。

五、影响

旭能公司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十三次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日