

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-053

关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的对外投资公告

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、对外投资概况

2017年4月7日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司与国网湖南省电力公司衡阳供电分公司签订出售耒阳实业自营电网框架协议的议案》，会议决议公司根据自营电网出售相关事项的后续进展情况，依法履行董事会审议程序及信息披露义务。

为推动该项工作，韶能集团耒阳实业有限公司（下称“耒阳实业”）成立全资子公司湖南耒阳市城北电力有限责任公司（下称“城北电力公司”），以城北电力公司作为耒阳实业自营电网交易主体，承接所属的供电分公司的资产、负债和人员。

城北电力公司目前实缴资本100万元，为推进耒阳实业自营电网出售工作，耒阳实业拟于近期对城北电力公司增资，增资额14,620万元，增资后城北电力公司实缴资本将增至14,720万元。

本次增资已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，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、城北电力公司基本情况

(一) 企业名称：湖南耒阳市城北电力有限责任公司

(二) 成立日期：2018年3月28日

(三) 注册资本：5,000万元

(四) 住所：湖南省衡阳市耒阳市蔡子池街道办事处西关居委会大桥路43号

(五) 法定代表人：刘武斌

(六) 经营范围：供电营业；电力线路架设安装调试；机电设备安装调试。（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）。

(七) 与公司关系：城北电力公司是公司控股子公司的全资子公司。

(八) 城北电力公司非失信被执行人。

三、本次增资的目的及对公司的影响

(一) 目的

为了推进耒阳实业自营电网出售工作，耒阳实业拟对城北电力公司增资。

(二) 影响

本次增资有利于加快推进耒阳实业自营电网出售工作。

四、后续信息披露工作安排

关于耒阳实业自营电网出售事宜，目前审计评估机构已完成审计、评估现场工作，交易双方现就交易作价、股权转让款支付方式等事项继续沟通，待相关事项确定后，公司将按照相关规定将本次资产出售事宜提交董事会或股东大会审议。

五、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018年9月6日