

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-055

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（更新后）

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、耒阳实业及城北电力公司基本情况

（一）耒阳实业概况

- 1、企业名称：韶能集团耒阳电力实业有限公司
- 2、成立日期：2001年12月29日
- 3、注册资本：28,000万元
- 4、住所：耒阳市蔡子池办事处西关居委会城北东路207号
- 5、法定代表人：谷碧成
- 6、经营范围：电力生产及供电、电力线路架设安装调试，机电设备安装调试、供应蒸气、水，灰渣销售。
- 7、基本财务数据

单位：万元

财务指标	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	111,481.80	111,228.46
负债总额	72,136.60	71,195.17
净资产	39,345.20	40,033.29
	2017年度	2018年1至6月
营业收入	32,984.21	14,669.29
利润总额	2,204.70	924.14

注：耒阳实业2018年上半年实现的经营数据未经审计。

8、股权结构

公司、耒阳市城市和农村建设投资有限公司及耒阳市国有资产投资经营有限公司为耒阳实业的股东，持有耒阳实业的股权比例分别为76.83%、17.10%、6.07%。

9、与公司关系：耒阳实业是公司的控股子公司。

10、耒阳实业非失信被执行人。

（二）城北电力公司概况

1、企业名称：湖南耒阳市城北电力有限责任公司

2、成立日期：2018年3月28日

3、注册资本：5,000万元

4、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

5、法定代表人：刘武斌

6、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）。

7、基本财务数据

截止2018年3月31日，城北电力公司总资产16,753万元，负债16,653万元，其中对耒阳实业负债14,620万元，净资产100万元。注：本次交易各方约定以2018年3月31日作为审计基准日，目前审计机构已完成审计现场工作，尚未出具审计报告。城北电力公司上述财务数据未经审计。

8、与公司关系：城北电力公司是耒阳实业的全资子公司。

9、城北电力公司非失信被执行人。

三、本次增资相关安排

本次耒阳实业自营电网出售事宜的交易对手方为国网湖南省电力有限公司（下称“国网湖南公司”）。在交易协商过程中，国网湖南公司提出按照其资金管理制度规定，其在收购城北电力公司股权时，对耒阳实业负债支付存在障碍。

为推进耒阳实业自营电网出售工作，交易双方经协商同意耒

阳实业对城北电力公司增资，增资款 14,620 万元。待城北电力公司实缴资本增至 14,720 万元，城北电力公司以收到的增资款全部归还欠耒阳实业的负债后，国网湖南公司以支付股权转让款的形式收购城北电力公司。

四、协议进展情况

截止目前，耒阳实业与城北电力公司尚未签署增资协议，双方将尽快签署增资协议，并完成增资工作。

五、本次增资的目的、风险及对公司的影响

（一）目的

在耒阳实业自营电网出售事宜的协商过程中，国网湖南公司提出按照其资金管理制度规定，其在收购城北电力公司股权时，对耒阳实业负债支付存在障碍。为了消除该障碍，耒阳实业拟对城北电力公司增资。

（二）风险

就出售自营电网的事宜，目前交易各方正就股权作价、款项支付等事项进行协商，由于协商结果尚未确定，存在达不成交易的可能。

（三）影响

耒阳实业与城北电力公司属于公司合并报表范围内的控股子公司和孙公司，本次增资对公司的财务报表以及生产经营不构成影响。目前，交易各方正就耒阳实业出售城北电力公司股权事宜进行协商，尚未签署出售城北电力公司股权协议，尚无法判断出售城北电力公司股权对公司 2018 年经营业绩的影响。

六、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。

七、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7日