

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—058

## 关于控股子公司翁源致能生物质发电有限公司投资建设翁源 生物质能发电一期及二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

（一）为拓展生物质能发电业务，扩大生物质能产业规模，提高经营效益，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2017年9月6日、2017年9月26日分别召开第九届董事会第三次临时会议、第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于与翁源县人民政府签订生物质发电项目投资合同书的议案》、《关于成立翁源生物质能发电项目公司的议案》。

2018年1月，公司委托的中介机构编制形成了《韶能集团翁源生物质发电工程可行性研究报告》，确定了翁源生物质能发电一期项目及二期项目（下称“一期项目”、“二期项目”，每期项目装机3万千瓦，两期项目装机合计6万千瓦）具体实施金额等内容。2018年9月5日、9月17日，韶关市发展和改革局分别出具了一期项目、二期项目的书面核准批复。

为加快发展生物质能发电业务，公司控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟投资建设一期项目及二期项目。一期项目和二期项目的投资概算分别为40,851万元、21,908万元。

(二)本次对外投资已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

(三)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、致能公司基本情况

### (一)致能公司基本信息

- 1、公司名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司
- 2、成立日期：2018年1月23日
- 3、注册地点：翁源县官渡镇翁源经济开发区管理委员会大楼二楼7号办公室
- 4、法定代表人：杨堂新
- 5、注册资本：人民币40,000万元
- 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、股东及持股情况：公司、韶关市方夏商务有限公司为致能公司的股东，持有致能公司的股权比例分别为80%、20%。
- 8、与公司关系：为公司控股子公司

### (二)基本财务信息

截止2018年9月30日，致能公司总资产1,485.16万元，负债总额45.21万元，净资产1,439.95万元。2018年1至9月，致能公司实现营业收入0万元、利润总额-10.05万元，上述数据未经审计。

## 三、公司生物质能发电业务概况

公司现有在运营的生物质能发电厂2座，分别为韶关日昇生物质能发电厂（装机2×3万千瓦）和新丰旭能生物质能发电厂（装

机2×3万千瓦)，两座电厂分别于2014年7月初、2017年3月22日投入商业运行；在建新丰生物质能发电扩建工程项目（装机2×3万千瓦）。目前，两座电厂的发电机组稳定运行，燃料供应充足，为公司带来了新的利润增长点。

2018年前三季度，公司生物质能发电企业累计实现售电收入38,051.90万元、利润总额6,000.36万元，上述数据未经审计。

#### 四、一期及二期项目概况

##### （一）建设规模及机组选型

一期项目与二期项目的建设规模均为3万千瓦，每期项目按照1台130t/h高温高压生物质能燃料锅炉的性能要求，拟配置1台30MW抽凝式汽轮发电机组及相应附属设施。

##### （二）厂址情况

一期项目与二期项目均位于广东省韶关市翁源县官渡镇利龙工业园区内。

##### （三）燃料供应

根据燃料调研情况，结合公司已运营生物质能发电厂的燃料供应模式分析，一期项目与二期项目燃料来源丰富、供应充足，能满足发电机组的正常稳定运行。

##### （四）项目建设期及投资概算

一期项目及二期项目的建设期为1年，两期项目的投资概算分别为40,851万元、21,908万元，项目资金来源为公司及致能公司自筹。

#### 五、投资的必要性和可行性

### （一）投资项目的必要性

为了进一步优化产业结构、逐步减少公司经营业绩对水电业务的过度依赖、提升盈利能力，公司有必要投资一期项目与二期项目。通过发展生物质能发电业务，公司规模不断壮大，经营效益不断提升。

### （二）投资项目的可行性

1、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和公司经营战略发展方向。

2、生物质能发电享受优先上网政策。

3、生物质能发电产业的经济效益较好。

## 六、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

### （一）目的

公司投资一期项目与二期项目的目的，是为进一步拓展公司清洁能源，做强做优能源业务。

### （二）风险

生物质能属于清洁能源，生物质能发电享受优先上网政策，公司本次对外投资符合国家产业政策与公司未来发展战略。在生产经营过程中，生物质能燃料的供应情况对生物质能发电厂效益的充分发挥带来一定影响。对此公司拟采取以下对策：根据燃料调研情况，借鉴公司已运营生物质能发电厂的燃料供应模式及经验，做好项目燃料收储运等各项工作，拓展燃料收集渠道，确保燃料供应充足，满足发电机组的正常稳定运行。

### （三）影响

公司本次对外投资将进一步壮大公司清洁能源产业规模、优化产业结构、增强发展后劲、提升经营效益。

## 七、备查文件目录

公司第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018年10月30日