

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-066

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、对外投资概况

目前，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”）正在投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目（下称“三期及四期项目”，装机4×3万千瓦）。为实施三期及四期项目筹措项目资本金、降低资产负债率，公司拟以自有资金对旭能公司增加注册资本10,000万元。目前，旭能公司注册资本20,000万元，增资后旭能公司注册资本将增至30,000万元。

本次增资已经公司第九届董事会第十六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、旭能公司概况

（一）旭能公司基本信息

- 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：张保华
- 5、注册资本：人民币 20,000 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
- 8、旭能公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

截至 2019 年 11 月底，旭能公司资产总额 124,284.96 万元、净资产 25,925.94 万元，资产负债率 79.14%。2019 年 1 至 9 月，旭能公司实现营业收入 42,326.91 万元、利润总额 7,019.55 万元，上述数据未经审计。

三、增资协议的主要内容

公司与旭能公司就本次增资事项尚未签订协议，具体内容以增资协议为准。

四、增资金额、目的、风险及影响

（一）增资金额

公司拟对旭能公司增资，增资金额 10,000 万元。

（二）增资目的

- 1、降低资产负债率，减轻财务负担；
- 2、为实施三期及四期项目筹措项目资本金。

（三）风险

公司对全资子公司旭能公司的日常经营拥有控制权，旭能公司本次增资风险可控。

（四）影响

旭能公司本次增资有利于降低资产负债率，为三期及四期项

目的建设筹集项目资金，可加快项目建设，促进项目早日投产，增强发展后劲。

五、旭能公司增资后的财务状况

本次增资后，旭能公司注册资本将增至 30,000 万元，总资产 134,284.96 万元，净资产 35,925.94 万元，资产负债率将降至 73.25%。

六、备查文件

广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 24 日