

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—023

广东韶能集团股份有限公司关于投资建设年产 32 万吨 耒阳抄纸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）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）主营能源、生态植物纤维制品等业务。为提高旗下能源业务的综合能效，降低抄纸（生活消费类用纸原纸）用热成本，发挥产业链优势，公司拟设立子公司，采用热电联产运营模式，在控股子公司耒阳电力实业有限公司分公司耒杨发电厂（下称“耒杨发电厂”）的厂区内闲置用地投资建设年产 32 万吨抄纸项目（下称“本项目”）。

2020 年 3 月，公司委托中国轻工业长沙工程有限公司编制形成了《韶能集团耒阳抄纸项目可行性研究报告》（下称《可研报告》），确定了本项目产能规模、投资金额等内容。根据《可研报告》，本项目设计抄纸年产能 32 万吨，建设投资估算 8.20 亿元。目前本项目用地已落实，正在申请办理项目备案手续。

（二）本次对外投资已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚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、项目概况

（一）本项目基本内容

本项目位于耒阳市五里牌办事处白羊村，项目设计产能 32 万吨/年，规划用地面积 158.84 亩（具体以土地红线为准），计划建设期 1 年。

（二）建设期及盈利预测

根据《可研报告》，本项目建设投资估算 8.20 亿元，投产后预计实现销售收入 21.98 亿元/年（含税）、利润总额 1.65 亿元/年。

本项目资金来源分为项目资本金及银行贷款两部分，其中项目资本金占总投资 30%，项目资本金由公司自筹。

（三）公司拟设立全资子公司实施本项目。

（四）投资的必要性与可行性

1、必要性

（1）目前能源业务中的水电业务仍是公司利润的主要来源，抄纸业务的产品为生活消费类用纸原材料即原纸。公司发展抄纸业务，有利于优化业务结构、壮大非电力业务规模，通过发挥规模效应及蔡伦品牌影响力，降低标准热耗及付现成本，提升非电力业务盈利能力，逐步减少公司经营业绩对水电业务的依赖，因此有必要投资建设本项目。

（2）本项目位于耒杨发电厂厂址内。近年来，受煤炭价格高企及政策等因素影响，耒杨发电厂经营业绩未能有效发挥。截至 2019 年 9 月 30 日，耒杨发电厂总资产 26,139.26 万元、净资产 3,229.23 万元。2019 年 1 至 9 月，耒杨发电厂实现营业收入

12,748.62 万元、利润总额-696.90 万元，上述数据未经审计。公司采用热电联产模式投资本项目，将旗下能源业务与抄纸业务相结合，发挥产业链优势，有利于提高能源业务的综合效能和效益，使耒杨发电厂扭亏为盈，因此有必要投资建设本项目。

2、可行性

（1）国家现行产业政策鼓励发展抄纸业务

《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》提出：深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以科技创新为动力，以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标，提高供给质量，补足短板，加快产业结构调整，科学统筹，有序发展，满足我国社会经济发展对纸张和纸制品的需求，推进我国造纸工业由大国向强国转变。其中发展目标预期之一为：增强新产品开发能力和品牌创建能力，重点调整提升和优化未涂布印刷用纸、生活用纸、包装用纸及纸板、特种纸及纸板的产品质量和品种结构，以适应多元化消费市场需求，形成高、精、特、差异化的纸及纸板产品结构”。

（2）抄纸产业具有发展机遇

近年来我国实行愈发严格的环保政策，其中 2019 年广东省珠三角地区禁止使用燃煤工业锅炉，自改用天然气锅炉后，由于蒸汽成本大幅上升，导致许多造纸企业因吨度付现成本上升被迫关停或转移到异地生产。据统计，2019 年至今，东莞市内关停超过 100 万吨/年能耗偏高的各类造纸产能。鉴于环保产业的转型升级，低端生态消费类用纸产品和无法达到环保要求的中小企业

将逐渐淘汰出局，这将释放高档产品空间，为从事高档纸业务的企业提供新的业务增长点。

本项目产品定位为中高档生活消费类用纸原纸，市场空间大。公司采用热电联产模式建设本项目，有利于降本增效。因此，公司将抓住机遇生产抄纸，抢占中南市场和珠三角大湾区市场份额。

（3）本项目选址具有区位优势

① 耒阳市为造纸术发明家蔡伦的故乡，是世界“纸文明”的发源地。本项目地址位于耒阳市，通过推动蔡伦造纸文化和造纸产业融合发展，发挥“蔡伦”品牌的影响力，有利于促进本项目营销，提高经济效益。

② 本项目地址位于耒阳市，耒阳市是我国交通枢纽之一，处于“一点一线”区域，京广铁路、武广高铁、京珠高速公路、107 国道、320 省道等多条交通干线在境内交织成网，耒水、舂陵江四季通航，直入湘江，北临长沙等中南经济圈，南临广东珠三角经济圈，原材料及产品运输非常方便，运输成本较低，可辐射中南、珠三角，服务大湾区，具备区位优势。

（4）公司为实施本项目争取多项优惠政策

为降低本项目投资成本，提高经营效益，公司为实施本项目争取了优惠政策，部分优惠政策如下：

① 减免行政性收费

公司与耒阳市人民政府（下称“耒阳市政府”）协商一致，耒阳市政府同意本项目按照“招商引资”相关政策享受政策性优惠，对本项目建设和运营期间的各类规费，涉及耒阳市本级行政

性收费全免，服务性收费按最低标准征收。

② 减免征收污水处理费

经耒阳市政府见证，湖南耒阳经济开发区管理委员会承诺对本项目在工业污水处理方面给予优惠政策支持，减免征收污水处理费。

③ 获得本项目使用自备电核准批复

湖南省发展和改革委员会就本项目使用自备电事宜出具了《关于核准耒杨发电厂 1#机组转热电联产自备机组的批复》（湘发改能源【2019】930 号），同意耒阳发电厂 1#机组转为热电联产“自备发电机组”，本项目用电自发自用，余电上网。

（5）公司具有一定的运营管理比较优势

① 产业链运营优势

目前公司位于韶关市新丰县的两家子公司已实行热电联产，具体为新丰旭能生物质能发电厂为绿洲（新丰）公司年产 6.8 万吨生态纸餐具项目供热。这两家企业的运营模式为公司探索热电联产之路起到积极的示范作用，本项目的实施具有产业链运营优势。

② 严控成本造价的管理优势

自 2019 年下半年起，公司为实施本项目成立了工作组，以“严谨细致、充分论证”为原则开展各项前期工作。本项目工作组与设计单位等中介机构一起将关口前移，经过半年时间，通过召开 12 次论证会，将本项目筹建事宜细分成 30 个专题，对谋划、设计、选址、投资、建设、经营等各环节进行充分优化论证，努力降低本项目成本造价，按投资估算金额计算，本项目建设成本

约为 2560 元/吨，与同行业相比成本造价低。公司通过严控成本造价，为本项目后期有效经营创造条件。

③ 运营管理优势

本项目采用目前国内先进设备与工艺，质量佳、能耗低，公司及拟设立的子公司将以“三低一高”即“低建设成本、低电力消耗、低蒸汽消耗、高劳动生产效率”为推手，抓好本项目的运营管理，通过降低成本，增强市场竞争力，为拓展市场、提高市场占有率夯实基础。

降低电耗方面，本项目通过使用耒阳发电厂的自备电，与同行业相比吨纸耗电综合成本预计将降低 15%左右，年生产成本节约近 3,000 万元。

降低汽耗方面，本项目蒸汽供应全部来自耒杨发电厂，抄纸用汽成本与其它造纸企业相比具有成本优势。与同行业相比本项目吨纸用汽成本预计将降低 51%左右，年生产成本节约 6,200 万元左右。

与国内同行业相比，本项目通过采用热电联产模式，预计电耗、气耗两项合计节约年生产成本 9,200 万元，有利于提高企业市场竞争力。

(6) 根据可研报告，本项目建设投资估算 8.20 亿元，投产后预计实现销售收入 21.98 亿元/年（含税）、利润总额 1.65 亿元/年，具有较好的经济效益。

(7) 本项目靠近耒杨发电厂，设有冷凝水管连接耒杨发电厂，本项目在生产过程中产生冷凝水。耒阳发电厂可通过冷凝水管回收冷凝水，提高锅炉水温，降低发电煤耗，有利于发挥热电

联产优势、提高综合能效，实现扭亏为盈。

三、下一步工作安排

公司将在依法取得项目备案等手续、设立全资子公司后实施本项目，争取项目尽快开工建设、建成投产并发挥效益。

四、投资本项目的目的、风险及影响

（一）目的

投资本项目的目的是为了进一步拓展公司生态植物纤维制品业务、优化业务结构，提升盈利能力。

（二）风险

抄纸为传统产业，市场竞争比较大，原材料采购及产品销售是重点工作之一。

对策：

1、公司及拟设立的子公司将紧贴市场，及时掌握抄纸原材料价格等信息，策略性做好原材料采购工作，稳定原料成本。同时将做好品牌管理、采取激励等各项措施，拓展市场，做好产品营销工作。

2、公司及拟设立的子公司将抓好生产经营管理等工作，努力降低生产成本，使抄纸吨纸售价与同行业相比形成一定的比较优势，从而提高产品市场占有率及竞争力。

（三）影响

发展抄纸业务符合国家产业政策、社会环保消费理念及公司未来发展战略。投资本项目有利于进一步拓展公司生态植物纤维制品业务、优化业务结构，提升盈利能力。

五、备查文件目录

公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2020年4月1日