

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-024

## 关于对全资子公司韶能集团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、对外投资概述

为优化财务结构，降低资产负债率，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”）拟增加注册资本。旭能公司目前注册资本 60,000 万元，公司拟对旭能公司增资 40,000 万元人民币，增资后旭能公司注册资本将增至 100,000 万元。

本次增资已经公司第十一届董事会第一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、旭能公司基本情况

#### （一）企业概况

- 1、名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道 1 号
- 4、法定代表人：梁耀日
- 5、注册资本：人民币 60,000 万元

6、成立日期：2015年9月16日

7、经营范围：生物质能源开发（不含危化品）；生物质能发电、供电；供应、销售：蒸汽、热力；销售：炉灰及炉渣（不含危化品）。（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）。

9、与公司关系：为公司全资子公司。

（二）主要财务数据（单位：万元）：

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	190,834.89	218,271.25
负债总额	144,208.01	172,036.81
净资产	46,626.88	46,234.44
项目	2024年1月至3月	2023年
营业收入	3,465.94	42,016.33
净利润	359.31	-14,264.06

注：上述2024年1月至3月数据未经审计。

### 三、增资目的、对公司的影响和存在的风险

#### （一）增资目的及对公司的影响

目前旭能公司的资产负债率较高，为优化财务结构，降低资产负债率，拓展业务，公司拟对日昇公司增资。

本次增资后，有利于旭能公司降低资产负债率，提升融资能力，保障经营活动现金流的顺畅，促进可持续健康发展。本次增资后，旭能公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）本次增资存在的风险

旭能公司为公司的全资子公司，公司对旭能公司具有控制权。

本次增资风险可控。

#### **四、增资方式及金额**

截至2024年3月31日，旭能公司欠公司往来款41,168.75万元。公司拟对旭能公司增资40,000万元人民币。增资完成后，旭能公司将收到增资款用于归还欠公司往来款。

#### **五、增资后财务状况**

本次增资后，旭能公司注册资本将增至100,000万元，资产负债率将降至60%以内。

#### **六、备查文件目录**

公司第十一届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024年4月26日