

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-023

关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇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韶关市日昇生物质发电有限公司（下称“日昇公司”）拟增加注册资本。日昇公司目前注册资本 10,000 万元，公司拟对日昇公司增资 10,000 万元人民币，增资后日昇公司注册资本将增至 20,000 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、日昇公司基本情况

（一）企业概况

- 1、名称：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：韶关市浈江区乐园镇下坝村 199 号
- 4、法定代表人：陈坚海
- 5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、成立日期：2014年8月4日

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；生物质燃料加工；再生资源销售。

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	71,358.70	77,100.81
负债总额	65,122.13	71,147.64
净资产	6,236.57	5,953.17
项目	2024年1月至3月	2023年
营业收入	4,718.43	22,539.26
净利润	268.53	-6,678.56

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

目前日昇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，有利于日昇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，日昇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

日昇公司为公司的全资子公司，公司对日昇公司具有控制权。

本次增资风险可控。

四、增资方式及金额

截至 2024 年 3 月 31 日，日昇公司欠公司往来款 35,324.37 万元。公司拟对日昇公司增资 10,000 万元人民币。增资完成后，日昇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，日昇公司注册资本将增至 20,000 万元，资产负债率将降至 80%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