

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-024

## 关于设立从事新能源业务项目公司的对外投资公告

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

为大力发展绿色低碳清洁能源，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与广东大舜投资管理有限公司（下称“大舜公司”）达成一致，于2022年3月25日签订新能源项目合作开发框架协议（下称“《协议》”），决定在光伏、风力、氢能、储能、节能等新能源领域开展多方位、深层次的战略合作，共同开发新能源项目。为落实《协议》达成的共识，公司与大舜公司拟共同出资设立从事新能源业务的项目公司。按照约定，项目公司注册资本5,000万元，公司以货币方式出资3,250万元。

本次对外投资已经公司第十届董事会第十次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

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、投资标的基本情况

（一）项目公司名称：韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司（暂定，具体以市场监督管理机关登记为准）

（二）项目公司住所：韶关市武江区武江大道中16号

（三）经营范围：光伏发电、风电、储能等新能源的投资与

开发，节能与技术服务，相关产业股权投资（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。

（四）注册资本：5,000 万元人民币

（五）股东、出资额及股权比例：

项目公司的股东为公司与大舜公司，均以货币方式出资，认缴出资额分别为 3,250 万元、1750 万元，认缴持股比例分别为 65%、35%。其中第一期出资额在 2022 年 12 月 31 日前缴足，分别为 650 万元、350 万元；第二期在 2032 年 12 月 31 日前缴足，分别为 2,600 万元、1400 万元。

（六）项目公司设董事会，成员 3 人，其中公司与大舜公司分别推荐 2 人、1 人，董事长由公司推荐董事人选担任；拟设执行监事 1 人，由大舜公司推荐人员担任。总理由公司推荐人员担任。

### 三、公司设立控股子公司的目的、风险及对公司的影响

（一）目的

为大力发展绿色低碳清洁能源，公司与大舜公司拟共同设立从事新能源业务的项目公司，共同合作开发新能源项目，通过充分发挥各自优势，促进新能源业务的发展。

（二）风险

公司对项目公司的日常经营拥有控制权，风险可控。

（三）影响

公司与大舜公司设立从事新能源业务的项目公司，符合公司经营发展战略，有利于公司拓展新能源等业务，增强发展后劲。

### 四、备查文件目录

《公司第十届董事会第十次临时会议决议》  
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2022年6月28日