

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-006

关于与翁源县人民政府签订翁源抽水蓄能项目投资框架协议的公告

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

风险提示：

1、广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）本次签订的《翁源抽水蓄能项目投资框架协议》（下称《协议》）仅为框架协议。

2、投资翁源抽水蓄能项目（下称“本项目”）可行性有待后续论证，公司是否投资具有不确定性。若可行，待相关事项确定后，公司将提交董事会、股东大会审议，并签订相关协议。

一、概述

（一）为抓住当前新能源业务迅速发展的机遇，进一步拓展清洁可再生能源主营业务，公司与翁源县人民政府达成一致，签订协议拟由公司投资本项目。

（二）公司本次签订的是框架协议，无需提交董事会、股东大会审议。本项目为公司规划投资项目，目前处于前期工作阶段，待本项目可研报告编制完成，投资金额等具体事项确定后，根据法律法规及公司规章制度的规定，将提交公司董事会、股东大会审议。

(三) 本次签订协议不构成《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、协议对手方情况

(一) 单位名称：翁源县人民政府

(二) 住所：广东省韶关市翁源县龙仙镇建国路 18 号

(三) 负责人：谭晓健

(四) 与公司关系：公司与翁源县人民政府不存在关联关系。

(五) 翁源县人民政府非失信被执行人。

三、协议主要内容

(一) 项目概况

本项目包括两个子项目，分别是长潭抽水蓄能项目、豺狗滩抽水蓄能项目。

1、长潭抽水蓄能项目下库拟选址长潭电站库区，上库拟选址于水源山附近小水库（详细界址及最终面积以测绘红线图为准）。长潭抽水蓄能项目规划总装机 80 万千瓦，总投资 52 亿元（实际装机容量和投资及经济效益以核准的项目可研设计方案为准）。

2、豺狗滩抽水蓄能项目拟选址豺狗滩电站库区（上、下库根据项目论证情况再另行选址，详细界址及最终面积以测绘红线图为准）。豺狗滩抽水蓄能项目规划总装机 20 万千瓦，总投资 15 亿元（实际装机容量和投资及经济效益以核准的项目可研设计方案为准）。

(二) 项目用地供地时间及方式

翁源县人民政府积极协调解决项目用地事宜，具体供地时间以自然资源部门审批时间为准。供地方式按大中型水电工程水库

供地相关政策办理。

（三）双方合作应遵循的基本原则

1、市场导向原则。在本协议框架内，运用市场经济的原则、方法和手段，充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用和项目的市场主体作用。

2、优势互补原则。充分发挥翁源县人民政府在政策、区位、土地、水电和劳动力等方面资源，以及公司在能源行业的产业发展经验等方面优势，实现双方优势互补、共同发展的目标。

3、集约高效用地原则。项目的建设要注重土地资源的合理配置，提高土地的利用率以及土地附加值和产出率，提升可持续发展能力。防止闲置、低效等情况的发生。

4、可持续发展原则。项目的开发建设要遵循产业发展政策、环境保护规划，加强环境保护，防止环境污染，实现翁源经济社会的可持续发展战略。

（四）合作机制

1、本协议签订后，双方分别成立项目工作机构，负责做好对接和开展前期工作。

2、翁源县人民政府负责协调各职能部门做好项目选址资源保护工作，并在该项目选址范围内不与其他任何第三方签订相关协议或寻求、启动、洽谈、接受与抽水蓄能相关投资性活动。

四、本次合作的目的及对公司的影响

（一）目的

清洁可再生能源业务为公司主营业务。目前公司旗下水电、生物质能发电及综合利用发电的电力总装机规模为 116 万千瓦。为抓住当前新能源蓬勃发展的机遇，公司拟在现有清洁可再生能源业务的基础上，规划投资本项目，拓展抽水蓄能业务，壮大清

洁可再生能源电力装机规模，聚焦可再生能源主业。为此，公司与翁源县人民政府达成一致，通过充分发挥各自优势，由公司规划投资本项目。

（二）影响

本次合作有利于公司在目前水电、生物质能发电等清洁能源业务基础上，挖掘、储备抽水蓄能项目，进一步拓展清洁可再生能源业务，聚焦能源主业，增强发展后劲。

五、备查文件目录

《翁源抽水蓄能项目投资框架协议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023年4月7日