

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-022

关于控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司  
拟减少注册资本的公告

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

一、背景及减资概述

（一）2018年2月5日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，审议通过了关于投资建设华南精锻中心一期项目的议案。公司子公司韶关宏大精锻科技有限公司（后更名为“韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司”，下称“精锻科技”）为实施该项目申请了2019年省级促进经济高质量发展专项资金（下称“专项资金”）。2019年7月，该项目申报获得通过，依规可取得专项资金。

根据韶关市工业和信息化局《关于开展2019年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）以股权投资方式支持先进装备制造业项目尽职调查的委托函》等文件精神，受韶关市工业和信息化局的委托，广东昆仑信息科技有限公司（下称“昆仑公司”）将专项资金以股权投资方式对精锻科技进行投（增）资，促进该项目的发展。公司于2019年7月18日在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2019-036）。

根据昆仑公司与公司签订的《股权投资协议》及《股权投资

补充协议》，昆仑公司对精锻科技总投（增）资 7,000 万元，资金到期后公司按投（增）资额加固定收益率 2.18%/年作为受让价格，向昆仑公司受让其所持精锻科技 29.2679%股权。

目前精锻科技注册资本 23,917 万元人民币，公司与昆仑公司持股比例分别为 70.7321%、29.2679%。因业务需求，公司拟在受让昆仑公司持有的 29.2679%股权暨精锻科技变更为公司全资子公司后，对精锻科技进行减资 13,917 万元，本次减资拟按精锻科技截至 2023 年 3 月 31 日的注册资本 23,917 万元作为减资依据，减资后精锻科技注册资本将变更为 10,000 万元。

（二）本次减资已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本次减资不构成《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、精锻科技概况

### （一）企业基本信息

- 1、公司名称：韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 04 月 23 日
- 3、住所：韶关市曲江区东韶大道 62 号、66 号（华南装备园）
- 4、法定代表人：谭德日
- 5、注册资本：人民币 23,917 万元
- 6、经营范围：制造、加工、销售：通用机械零部件、通用模具；销售：钢材。（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）
- 7、股东及持股比例如下：

目前公司与昆仑公司持股比例分别为 70.7321%、29.2679%。

## （二）基本财务数据（单位：万元）

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	33,789.54	32,518.12
负债总额	11,887.18	10,718.36
净资产	21,902.36	21,799.76
项目	2023年1至3月	2022年
营业收入	4,684.31	7,346.95
利润总额	102.60	-1,107.85
净利润	102.60	-1,026.74

注：1、2022年财务数据已经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

2、受2022年国内经济下行因素的影响，市场需求低迷，导致精锻科技未能充分发挥产能利用率，暂未能实现预期效益。随着2022年底国内宏观经济政策的调整，国内经济社会活动逐步回归正轨，预计精锻科技2023年经营成果同比将逐步改善。

## （三）减资前后注册资本及股权结构

精锻科技变更为公司全资子公司后，其注册资本为23,917万元，公司持股比例为100%；减资后，其注册资本变为10,000万元，公司持股比例为100%。

## 三、减资目的及影响

因业务需求，为优化资源配置，提升资金使用效率，公司拟在受让昆仑公司持有精锻科技29.2679%股权暨精锻科技变更为公司全资子公司后，对精锻科技进行减资13,917万元。

本次减资完成后精锻科技仍是公司子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司日常生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利

益。

#### 四、备查文件目录

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023年6月8日