

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-028

广东韶能集团股份有限公司关于与广州立超投资有限公司共同 出资设立新公司投资运营加油加气站项目的对外投资公告

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

发展加油加气站等清洁能源业务是公司未来发展战略的重点。为抓住发展机遇，充分发挥各方优势，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与广东立超投资有限公司（下称“广东立超”）设立新公司共同投资经营加油加气站项目达成共识，按照约定，新公司注册资本1亿元，公司以自有现金出资5,100万元，占比51%。新公司注册资本共分三期投入，第一期实收资本为4000万元，公司出资2040万元，合资各方将根据业务开拓情况缴付和增加注册资本。

公司控股子公司已取得潮惠高速公路潮州至惠州段大溪服务区加油加气站的经营权，新公司成立后实施的首个项目是投资建设潮惠高速大溪服务区加油加气站。

本次对外投资不构成关联交易，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过后生效（9票同意、0票反对、0票弃权），无需提交股东大会审议，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。

二、投资协议主体情况

广东立超投资有限公司成立于 2015 年 7 月 10 日，从事经营商务服务业务，法定代表人：苏志其；住所：广州市天河区广棠西路 13 号 H448 房；注册资本：4900 万元。

广东立超与公司不存在关联关系。

三、拟签订协议主要内容

（一）新公司的注册资本

新公司注册资本 1 亿元，公司以现金 5,100 万元出资。新公司注册资本共分三期投入，第一期实收资本为 4000 万元，公司出资 2040 万元，合资各方将根据业务开拓情况缴付和增加注册资本。

（二）出资比例

新公司由公司控股，广东立超参股，公司占比 51%，广东立超占比 49%。

（三）广东立超负责协调新公司通过合法途径获得不少于三对高速公路服务区加油加气站项目。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

（一）目的

公司通过设立新公司，进一步拓展在珠三角等地加油加气站业务，构建公司在珠三角地区加油加气站业务的经营网络。

（二）影响

1、本次对外投资将快速推进公司珠三角加油加气站业务，对公司未来加油加气站业务的发展将产生深远影响。

2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓

展公司的发展空间,增强公司的发展后劲,提高公司的盈利能力。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董事会

2015年7月16日