

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-013

广东韶能集团股份有限公司
关于设立全资子公司实施电动汽车智能充电系统建设项目的
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

2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2015 年非公开发行股票的相关议案，目前该次非公开发行股票事宜已上报证监会核准，尚待核准。为加快工作进度，做好实施本次募投项目之一电动汽车智能充电系统建设项目（下称“本项目”）的各项工作，公司拟设立全资子公司（暂未定名，以工商注册为准，下称“新公司”）推进项目的实施，具体情况如下：

一、项目背景

发展清洁能源是公司经营战略发展方向，开发电动汽车智能充电业务是公司拓展清洁能源应用领域的重要举措。

此前，公司已积极开展“加油+加气”一体站的建设，并计划在此基础上增加充电桩的建设安装，同时公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司及其关联方拥有丰富的房地产资源和运营经验。为抓住新能源汽车发展的市场机遇，充分发挥各方优势，发展新能源汽车充电系统业务，公司拟实施本项目。

2015 年，公司向前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司非公开发行股票，拟募集资金不超过人民币 32 亿元。根据公司 2015 年非公开发行股票预案，电动汽车智能充电系统建设项目的实施主体为公司，本项目投资总额及拟投入的募集资金金额为 51,174.21 万元，项目达产后，预计年平均净利润达 6,081.12 万元。为更好推进项目实施工作，公司拟成立全资子公司实施本项目。

二、对外投资概述

（一）对外投资概况

公司以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司，占 100% 的股权。

（二）审议情况

本次对外投资已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过（表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权），无需提交股东大会审议。

（三）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。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金设立新公司，新公司注册资本 5,000 万元，公司占 100% 的股权。

（二）新公司基本情况

企业类型：有限责任公司；经营范围：电动汽车及电动自行车充电设施的运营和服务（最终经营范围以工商部门核准为准）。

四、目的及影响

（一）目的

公司设立全资子公司，是为了加快实施电动汽车智能充电系统建设项目，促使早日推进项目并发挥效益。

（二）影响

1、公司设立全资子公司实施本项目，将抓住新能源汽车发展的市场机遇，促进公司快速健康发展。

2、公司设立全资子公司实施本项目，将有效拓展清洁能源应用空间，实现传统业务的突破发展，使业务延伸至电动汽车充电运营领域。

3、公司设立全资子公司实施本项目，将有效优化公司的产业结构，进一步提高盈利能力，增强核心竞争力。

五、备查文件目录

《公司第八届董事会第六次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 22 日