

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-030

关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司投资
建设环保纸餐具（第三期年产 1.2 万吨）技术升级项目的
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

结合公司经营战略发展方向，为推动产品转型升级，公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司（下称“绿洲纸模”）拟投资建设环保纸餐具（第三期年产1.2万吨）技术升级项目（下称“本项目”或“三期项目”）。

本项目拟投资 20,683 万元。本次对外投资已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，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、绿洲纸模基本情况

绿洲纸模成立于2001年7月12日，经营范围：绿色环保植物纤维餐具的生产、销售等；注册资本：4,605万元；法定代表人：谢泰波；住所：南雄市全安镇营堡前；公司持有绿洲纸模 87.9% 的股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，绿洲纸模资产总额 26,172.94 万元，负债 25,193.95 万元。2015 年，绿洲纸模实现营业收入 18,516.47 万元，净利润 968.07 万元。

三、项目概况

(一) 项目基本情况

1、一、二期项目概况

为提高劳动生产率和盈利水平，绿洲纸模于 2011 年 10 月投资 1.1 亿元建设了环保纸餐具技术升级一期项目，一期项目于 2013 年 1 月投产。2013 年 1 月，绿洲纸模投资 6,000 万元建设了二期项目，二期项目于 2015 年 4 月投产。根据实际运营情况，一期项目、二期项目均已基本达到预期效果。

2、三期项目概况

鉴于环保纸餐具的市场前景广阔，为进一步扩大生产规模，绿洲纸模在总结一期、二期项目投资建设和运行经验的基础上，拟投资建设三期项目，三期项目共新增 8 条全自动生产线（分期实施）。根据项目可研报告，绿洲纸模拟于 6 月动工建设厂房等土建工程，近期先完成总投资额为 8,325 万元的 2 条生产线建设，建设期半年。后期视情况而定，预计每半年增加 2 条生产线，并于 2018 年完成全部三期项目。

三期项目投资概算为 20,683 万元，静态投资回收期为 6.43 年。项目建成后，预计增加营业收入 1.98 亿元/年，年增加利润总额 3,171.27 万元。

为保障三期项目顺利推进，绿洲纸模拟以向银行借款方式筹集资金，由公司作为担保方。实际提供担保时，公司将另行召开董事会审议。

(二) 投资的必要性与可行性

1、投资本项目的必要性

公司投资建设环保纸餐具一期项目和二期项目后，经营状况

明显改善。为了促进生产设备的技术升级，提高自动化程度和生产效率，通过规模效应降低消耗，进一步提高盈利能力，公司有必要投资本项目。

2、投资本项目的可行性

(1) 绿洲纸模环保纸餐具采用 100%全降解植物纤维的竹浆、纸浆等浆制品为原料，不含漂白剂，与以泡沫塑料等为原料的纸餐具相比，符合国家产业政策，更加环保，有益健康；

(2) 韶关市竹子资源丰富，原料供应充足。公司全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司（下称“珠玑纸业”）专业生产纸浆及健康环保本色生活用纸，绿洲纸模采取与珠玑纸业合作的模式，将充分发挥业务联动效应，打造具有公司产业链优势的原色竹浆系列产品；

(3) 环保纸餐具市场广阔、前景看好。经测算，本项目具有较好的经济效益；

(4) 设备选型好、项目生产工艺先进，技术水平高。

三、目的

投资本项目的目的是为了降低产品成本、保证产品质量和产量、满足市场需求。

四、影响及风险

(一) 本项目符合国家产业政策、社会环保消费理念与公司未来发展战略。投资本项目可促进绿洲纸模生产设备的自动化升级，加快推进公司环保纸餐具业务，进一步有效拓展公司的发展空间、增强发展后劲、提高盈利能力。

(二) 环保纸餐具（植物纤维）属于环保产品，市场前景好。本项目原料供应充足，设备选型好，技术先进。风险小、可控。

五、备查文件目录

1、《韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司技术升级扩产项目（第三期）可行性研究报告》。

2、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 7 日