

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-021

## 关于对全资子公司绿洲生态（新丰）科技有限公司 增加注册资本的对外投资公告

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

为增加举债空间，加快投资建设年产 6.8 万吨新丰生态植物纤维制品一期项目（下称“一期项目”），广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“绿洲（新丰）公司”）拟增加注册资本。目前绿洲（新丰）公司注册资本 10,000 万元，公司拟以自有资金对其增资 10,000 万元，增资后绿洲（新丰）公司注册资本将增至 20,000 万元。

本次增资已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成《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、基本情况

#### （一）企业概况

- 1、企业名称：韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司
- 2、成立日期：2017 年 8 月 15 日
- 3、住 所：新丰县马头镇工业园鑫马大道 18 号

4、法定代表人：杨文平

5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、经营范围：生态植物纤维项目投资、技术开发，设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装制品、建筑装饰品的生产及销售；纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；货物及技术进出口。（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、与公司关系：为公司全资子公司

## （二）基本财务信息

截止 2019 年 3 月 31 日，绿洲(新丰)公司资产总额 29,694.40 万元、净资产 9,596.38 万元，资产负债率 67.68%，上述数据未经审计。目前，绿洲（新丰）公司正在投资建设一期项目，预计投资金额 8.98 亿元，绿洲（新丰）公司尚未产生收入和利润。

## 二、增资金额及目的

### （一）增资金额

公司拟对绿洲（新丰）公司增资，增资金额 10,000 万元。

### （二）增资目的

2018 年 11 月 29 日、12 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第十次临时会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

2018 年 12 月，一期项目取得韶关农行项目资金贷款额度 7.4 亿元。根据韶关农行项目信贷审批要求，公司作为股东需以权益资金形式对一期项目投入不少于 2 亿元的资本金，在贷款发放前

该资本金与贷款同比例到位。对此，绿洲（新丰）公司拟通过增加注册资本作为项目资本金，为实施一期项目增加举债空间。

### 三、增资后财务状况

本次增资后，绿洲（新丰）公司注册资本将增至 20,000 万元，总资产 39,694.40 万元，净资产 19,596.38 万元，资产负债率将降至 50.63%。

### 五、影响

绿洲（新丰）公司本次增资有利于降低资产负债率，增加举债空间，加快投资建设一期项目，增强发展后劲、提高盈利能力。

### 六、备查文件目录

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日