

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-036

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

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、增资概况

为促进广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）精密（智能）制造业务的发展，广东昆仑信息科技有限公司华亿信分公司（下称“华亿信”）和公司对公司全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司（下称“精锻科技”）进行投（增）资，增资总额 8,000 万元，其中首期华亿信增资 4,000 万元至 5,000 万元，根据政府关于股权投资资金不能超过注册资本 30%的规定（下称“规定”），公司增资 7,000 万元。首期增资后，精锻科技注册资本将变为 16,000 万元至 17,000 万元，公司、华亿信持有精锻科技的股权比例区间分别为 70.59%至 75.00%、25.00%至 29.41%；第二期华亿信增资 3,000 万元至 4,000 万元，公司按规定相应增资。

本次增资已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过，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、精锻科技概况

（一）精锻科技基本信息

1、企业名称：韶关宏大精锻科技有限公司

2、成立日期：2018年4月23日

3、注册资本：人民币5,000万元

4、住所：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路韶能集团韶关宏大齿轮有限公司行政研发中心5楼511室

5、法定代表人：陈昌镇

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、与公司关系：精锻科技为公司全资子公司。

8、精锻科技非失信被执行人。

（二）基本财务信息

截止2019年5月31日，精锻科技资产总额2,947.42万元，负债611.02万元，所有者权益2,336.40万元，资产负债率20.73%，上述数据未经审计。目前精锻科技正在投资建设华南精锻中心一期项目（下称“本项目”），尚未产生收入和利润。

三、增资协议的主要内容

公司与华亿信就本次增资事项尚未签订协议，具体内容以增资协议为准。

四、增资目的及影响

（一）增资目的

精密（智能）制造属于高端装备制造业，发展精密（智能）制造业务符合国家产业政策，市场前景广阔。2018年2月5日，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本项目的议案。精锻科技为实施本项目申请了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1日，

本项目的申报获得通过，依法可取得专项资金 8,000 万元。

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，华亿信将专项资金 8,000 万元，以股权投资方式对精锻科技进行投（增）资，促进本项目的发展。

按照投（增）资方案，本次投资期 3+2 年（后两年根据政策和本项目实施情况再定），到期后公司按投（增）资额固定收益率 2.18%/年向华亿信回购股权。华亿信首期投（增）资 4,000 万元至 5,000 万元，公司按规定对精锻科技增资 7,000 万元。第二期华亿信增资 3,000 万元至 4,000 万元，公司按规定相应增资。

（二）影响

公司获得华亿信的投（增）资资金及对精锻科技进行增资，将把增资资金全额投入本项目，有利于加快推进本项目的实施进程，降低公司资金使用成本，拓展精密（智能）制造业务，增强发展后劲。

五、精锻科技增资前后的股权情况

本次增资按精锻科技截止 2019 年 6 月 30 日的注册资本 5,000 万元作为增资依据。

增资前，精锻科技注册资本为 5,000 万元，公司持有精锻科技的股权比例为 100%。首期增资后，精锻科技注册资本将变为 16,000 万元至 17,000 万元。公司、华亿信持有精锻科技的股权比例区间分别为 70.59%至 75.00%、25.00%至 29.41%。第二期

华亿信增资 3,000 万元至 4,000 万元，公司按规定相应增资。增资后精锻科技具体的注册资本将以公司与华亿信协商后的内容为准。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日