

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-050

关于设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务公司的  
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

### （一）对外投资概况

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）目前主营水电、生物质能发电等清洁能源业务，并以能源业务作为公司的重要业务之一。为夯实能源产业基础、延伸拓展清洁能源业务，结合能源发展趋势及当前政策环境，公司拟设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务的公司（下称“项目公司”）。项目公司注册资金拟为1亿元，其中首期5,000万元，实收资本根据资金使用需要分期到位，公司持有项目公司100%股权。

### （二）审议情况

本次对外投资已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过（表决结果：9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。

## 二、拟设立项目公司基本情况

（一）按照《公司法》及相关法律、法规的规定，公司拟设立项目公司，注册资金拟为 1 亿元，其中首期 5,000 万元，实收资本根据资金使用需要分期到位，公司持有该项目公司 100% 股权。

项目公司的经营范围拟为：氢能业务的投资开发、经营；加氢站的建设、运营等；制氢设备的生产、销售及工程服务；氢燃料电池、氢燃料电池动力系统（汽车动力总成）的研发、生产、制造及销售；储能等业务（上述经营范围暂定，具体以市场监督管理机关确定的为准）。

（二）项目公司按照《公司法》运作，具有独立法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。

## 三、公司发展氢能及储能业务的必要性与可行性

### （一）必要性

氢能、储能及其应用业务是能源未来发展方向。为促进能源结构转型升级，目前国家相关部门不断出台政策，鼓励发展氢能及储能等业务。为促进公司能源业务的可持续健康发展，公司抓住发展有利时机，成立项目公司发展氢能、加氢站及储能业务。因此公司成立投资开发经营展氢能、加氢站及储能业务的项目公司具有必要性。

### （二）可行性

#### 1、符合国家产业政策，市场前景广阔

近年来国家相关部门出台多项产业政策，鼓励发展氢能及储

能业务，以及鼓励实施加氢站、制氢设备、氢燃料电池、氢燃料电池动力系统（汽车动力总成）、氢能汽车等氢能、储能应用项目。氢能及储能属于国家战略性新兴产业，公司发展氢能及储能业务符合国家产业政策，发展氢能及储能业务市场广阔，前景看好。

## 2、公司具备投资、开发氢能及加氢站等清洁能源项目及储能业务的基础

自成立以来，公司一直以清洁能源的投资开发与经营为主营业务，成功建设和经营了多个水电、生物质能发电、加油站、充电站等清洁能源及应用项目，积累了丰富的项目建设及运营管理等经验，培养锻炼了一批建设、运营的专业人才。在产业融合及商业运行模式方面，公司可将清洁能源与制氢业务，加油站、充电站与加氢站的建设、运营、管理等结合起来，以清洁能源业务、加油站、充电站业务分别培育制氢、加氢业务，推动产业融合充分发挥协同效应。

2018年9月6日，公司与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司（下称“华能清能院”）达成一致并签订战略合作协议，决定根据双方的战略布局、资源及能力优势，在储能、微电网、新能源发电等领域广泛合作、耦合发展。华能清能院作为国有重要骨干企业中国华能集团有限公司直属的清洁能源技术研发机构，在化学储能、微电网控制、新能源发电等技术领域拥有核心技术及研发优势。具体内容见公司于2018年9月7日在巨潮资讯网及《证券时报》刊登的公告（公告编号：2018-052）。

#### 四、公司设立项目公司的目的、风险及对公司的影响

##### （一）目的

1、能源、精密（智能）制造均为公司重要业务板块。经过多年发展，公司目前在水电、生物质能发电、汽车零配件等业务方面形成一定的产业规模，尚需进一步拓展业务。

氢能、储能及其应用业务是能源未来发展方向，氢燃料电池、氢燃料电池动力系统（汽车动力总成）是汽车产业未来发展方向，市场前景广阔、发展空间巨大。公司进入氢能、储能及其应用业务，以及氢能汽车及其零部件、氢燃料电池等领域，有利于准确把握未来能源及其应用领域发展方向，抓住行业发展的巨大商机，发挥与公司股东在汽车产业、氢能产业之间的协同效应。

2、公司拟先行设立项目公司作为平台，以该项目公司为基础在如下两个方面发展氢能及储能业务：

（1）公司拟以项目公司为平台，投资开发经营加氢站、制氢设备的制造及销售、储能等项目。公司将积极利用水电站先天优势，开展电解水制氢的研究和应用。

（2）公司拟以项目公司为平台，结合公司目前精密（智能）制造产业基础，规划实施氢燃料电池动力系统（汽车动力总成）及相关零部件制造项目。

##### （二）风险

氢能及储能是新能源产业，目前我国在发展氢能及储能业务方面处于初步发展阶段，市场发展存在一定的过程。项目公司设立后，在投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务方面，短期内

可能存在市场拓展、初始投资成本较高、技术等风险。

随着技术不断进步、市场不断拓展，上述风险将不断降低。对此，公司将按循序渐进、稳步推进的原则推进项目开发、投资工作，尽量降低市场风险；同时，发挥公司在清洁能源及精密（智能）制造业务方面的运营管理优势，加强与华能清能院等科研院所合作，做好氢能、加氢站及储能等业务的技术研发及应用工作，降低技术风险。

### （三）影响

公司本次设立项目公司发展氢能、加氢站及储能业务，符合经营发展战略，有利于延伸能源产业链、优化产业结构、促进公司能源业务的可持续健康发展。

## 五、备查文件目录

《公司第九届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 14 日