

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019—067

## 关于设立全资子公司专业从事生态纸餐具供、销等业务的 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）目前公司有三个从事生态纸餐具业务的子公司，两个子公司实施的项目现处于在建阶段，规划产能合计 10.685 万吨/年，一个子公司实施的项目现在运行，产能 4 万吨/年。

为提高管理效率、促进生态纸餐具业务的进一步发展，公司拟整合旗下生态纸餐具业务资源，将生产与供应、销售环节分离。公司拟设立全资子公司（暂未定名，具体名称以市场监督管理局确认为准）专业从事生态纸餐具供、销等业务，注册资本拟为 2 亿元，公司原有三个子公司专业从事生态纸餐具的生产等工作。

（二）本次设立全资子公司事宜已经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本次设立全资子公司事宜不构成《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、拟设立全资子公司概况

（一）出资方式：公司拟以自筹资金设立全资子公司，该全资子公司注册资本 2 亿元，公司持有 100% 股权。

（二）法定代表人：谢泰波

(三) 住所：韶关市武江区沿江路 16 号

(四) 经营范围：生态纸餐具的供应、销售等业务（暂定，具体以市场监督管理局确认为准）

### 三、公司设立全资子公司的目的、风险及对公司的影响

#### (一) 目的

公司设立全资子公司的目的，是为了提高管理效率，降低成本，促进生态纸餐具业务的持续、健康、稳定发展。

#### (二) 风险

公司本次设立全资子公司是完善生态纸餐具业务经营管理架构、模式的体现，公司对拟设立的全资子公司的日常经营拥有控制权，风险可控。

#### (三) 影响

公司本次设立全资子公司，有利于提升生态纸餐具业务板块的管理效率，增强核心竞争力，提高经营效益。

### 四、备查文件目录

公司第九届董事会第十六次临时会议决议  
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 24 日