

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—042

关于对全资子公司韶能集团乳源县杨溪水电有限公司减资的公告

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、减资事项概述

（一）为充分利用财务杠杆，优化债务结构，结合发展需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）决定对全资子公司韶能集团乳源县杨溪水电有限公司（下称“杨溪公司”）减资 1.15 亿元人民币。本次减资后，杨溪公司注册资本由 3 亿元变为 1.85 亿元，公司仍持有杨溪公司 100% 股权，具体如下。

（二）本次减资事宜已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本次减资事宜不构成《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、杨溪公司概况

（一）企业概况

- 1、企业名称：韶能集团乳源县杨溪水电有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：3亿元人民币
- 4、统一社会信用代码：91440232MA4UHJA85C
- 5、住所：乳源县桂头镇杨溪口

6、法定代表人：胡玉章

7、经营范围：电力生产和供应，种植、销售：水果、茶叶、毛竹、林木，养殖、销售：淡水鱼、家禽、家畜。（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。）

8、股东情况：杨溪公司为公司全资子公司。

（二）经营数据概况

截至2019年12月31日，杨溪公司实现营业收入1.52亿元、净利润7,760.37万元。

三、本次减资的考虑

截至2020年4月底，杨溪公司资产总额6.84亿元，负债总额3.37亿元（主要为欠公司款项），资产负债率49.27%，上述数据未经审计。为充分运用杨溪公司的独立融资能力，发挥财务杠杆作用，公司决定对杨溪公司减资1.15亿元人民币。目前杨溪公司注册资本3亿元，本次减资后注册资本变更为1.85亿元。

四、本次减资的目的及对公司的影响

（一）目的

为充分利用财务杠杆，优化债务结构，公司决定对杨溪公司减资。

（二）影响

本次减资有利于优化公司债务结构，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

五、备查文件

广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020年6月8日