

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2021-056

广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东 所持部分股份被司法冻结的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、截至本公告披露日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）第一大股东深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”）持有公司无限售流通股共 215,561,897 股，占公司总股本的 19.95%，本次司法冻结 141,612,134 股，占公司总股本 13.11%。

2、华利通所持公司部分股份被司法冻结事项不会对公司的日常生产经营、公司治理等产生影响。

2021 年 9 月 24 日，公司收到华利通出具的《告知函》，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询，获悉华利通所持公司部分股份被冻结，具体事项如下：

一、股东股份冻结的基本情况

（一）本次股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	冻结股数量（股）	冻结占其所持股份比例	冻结占公司总股本比例	冻结开始日期	解冻日期	司法冻结执行人	冻结申请人
------	----------------	----------	------------	------------	--------	------	---------	-------

华利通	为第一大股东	141,612,134	65.69%	13.11%	2021年9月23日	2024年9月22日	广东省深圳市中级人民法院	未知
-----	--------	-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	----

本次被司法冻结的原因

根据华利通出具的《告知函》，截至目前，华利通最近一年未有大额债务逾期或违约记录，经初步了解，本次冻结因为观致汽车融资租赁提供担保影响，就该债务纠纷华利通正与观致汽车积极磋商解决，争取早日解除冻结。

（二）股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日，华利通持有公司股份215,561,897股，占公司总股本19.95%，其中司法冻结状态的股份为141,612,134股，占公司总股本13.11%。

（三）其他事宜

1、根据华利通出具的《告知函》，截至目前，华利通最近一年未有大额债务逾期或违约记录。华利通正积极就本次股份被司法冻结事项进行多方沟通，密切关注后续进展。

2、截至本公告披露日，华利通不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3、截至本公告披露日，华利通本次所持公司部分股份被司法冻结未导致公司第一大股东发生变更，不会对公司目前日常生产经营、公司治理等产生影响。

公司将关注本事项的后续进展情况，如达到信息披露标准的，将依法履行信息披露义务。

二、备查明细

（一）中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细表；

（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

（三）深圳华利通投资有限公司出具的《告知函》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月24日