

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—008

关于控股子公司韶关市瑞储新能源投资有限公司投资建设 分布式光伏发电一期项目的对外投资公告

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）近年来我国新能源业务蓬勃发展，为抓住发展机遇，延伸拓展新能源业务，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月成立控股子公司韶能集团韶关市瑞储新能源投资有限公司（下称“瑞储新能源”），主营光伏等新能源业务。按照“先内后外”原则，公司目前优先选择在旗下子公司的屋顶建设实施光伏发电项目。经充分论证分析后，瑞储新能源拟投资建设分布式光伏发电一期项目（下称“本项目”），本项目总投资概算2.07亿元。

（二）本次对外投资已经公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过，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、企业概况

（一）企业基本信息

- 1、公司名称：韶能集团韶关市瑞储新能源投资有限公司
- 2、成立日期：2022年8月22日

3、注册地点：韶关市武江区武江大道中 16 号南枫碧水花城 F 幢韶能大厦 1201

4、法定代表人：龚甫跃

5、注册资本：人民币 5000 万元

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：公司与广东大舜投资管理有限公司持有瑞储新能源的股权比例分别为 65%、35%。

8、与公司关系：瑞储新能源为公司控股子公司。

（二）基本财务信息

单位：万元

财务指标	2023 年 3 月 31 日
资产总额	1,978.39
负债总额	988.35
净资产	990.04
	2023 年 1 至 3 月
营业收入	-
利润总额	-3.22

注：瑞储新能源于 2022 年 8 月成立，2023 年 1 至 3 月财务数据未经审计，目前正在公司控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司的厂区屋顶实施光伏发电项目。

三、项目概况

（一）建设内容、投资概算

瑞储新能源本次拟在公司旗下位于韶关地区的部分子公司屋顶建设本项目，规划总装机规模为 44.677MW，总投资 2.07 亿元。

（二）资金来源

本项目所需资金由瑞储新能源自筹或向银行贷款。

（三）项目进度

本项目已取得韶关市发展和改革局出具的备案证，并已完成项目可行性研究报告编制等前期工作。

（四）投资的必要性与可行性

1、必要性

（1）投资建设分布式光伏发电项目符合公司自身业务升级需要

清洁可再生能源业务是公司三大战略业务板块之一。近年来我国新能源业务蓬勃发展，为抓住发展机遇，在公司现有水电、生物质能发电等能源业务基础上延伸拓展新能源业务，瑞储新能源投资本项目具有必要性。

（2）投资本项目有利于降低公司旗下部分企业的综合用电成本，改善工作环境，提高核心竞争力

本项目完成后，可实现发电自用、余额上网；其次可降低公司上述子公司的用电成本，进一步落实节能降耗；再次有利于降低上述企业厂区的室内工作温度，改善工作环境，减少成本费用支出。因此投资本项目具有必要性。

2、可行性

（1）发展新能源业务符合国家产业政策和公司经营战略发

展方向

近年来国家出台了多项政策，鼓励发展光伏、风力、氢能、等新能源产业。清洁可再生能源业务是公司三大战略业务板块之一。光伏发电属于新能源业务，瑞储新能源实施本项目符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。

(2) 公司具备清洁可再生能源业务运营经验

目前公司清洁可再生能源业务包括水电、生物质能发电，经过多年发展，公司在清洁可再生能源业务方面积累了一定的运营管理经验，培养锻炼和储备了一批懂运营的专业人才，具有运营管理该业务的人才基础。

(3) 本项目经济效益良好。

四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

(一) 目的

为抓住发展机遇，在公司现有水电、生物质能发电等能源业务基础上延伸拓展新能源业务，可优化业务结构，瑞储新能源拟投资本项目。

(二) 风险

瑞储新能源为公司控股子公司，公司对瑞储新能源的日常经营拥有控制权，风险可控。

(三) 影响

瑞储新能源投资建设本项目，符合公司经营发展战略。本项目完成后，有利于公司部分下属子公司降低用电成本，进一步落实节能降耗，同时也有利于公司拓展新能源业务，增强发展后劲。

五、备查文件目录

(一) 公司第十届董事会第十四次临时会议决议。

(二) 本项目可行性研究报告。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023年4月21日