

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-027

## 广东韶能集团股份有限公司关于成立投资经营翁源经济开发区 供热管网项目合资公司的公告

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、概述

（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）自成立起，以发展清洁能源作为主营业务之一及战略发展方向，目前电力总装机 116 万千瓦，其中生物质能发电装机 36 万千瓦。近年来，受生物质能发电电价补贴资金到账滞后且到账时间不确定的因素影响，影响了公司生物质能发电业务的发展。

为适应国家政策变化，保障公司生物质发电业务的可持续健康发展，拓展供汽业务，改善经营现金流，公司与广东翁源经济开发区管理委员会协商一致，拟由公司控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）与翁源县官渡开源建设投资经营有限公司（下称“翁源开源公司”）共同出资设立合资公司，由合资公司投资、建设、经营翁源经济开发区供热管网项目。

目前中介机构正在编制本项目可行性研究报告，尚未确定项目具体投资金额等内容。本次设立合资公司目的是为了开展项目前期工作，待项目可研报告编制完成等事项确定后，公司将另行

召开董事会，审议本项目投资事宜。

（二）2023年7月17日，公司召开第十届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于成立投资经营翁源经济开发区供热管网项目合资公司的议案》。本项议案无需提交股东大会审议。

（三）本次成立合资公司事宜不构成《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、翁源开源公司概况

（一）成立日期：2009年7月1日

（二）注册地点：翁源县翁城镇翁城商务中心区厚源大厦二楼208室

（三）法定代表人：李宣桦

（四）注册资本：人民币11,460万元

（五）经营范围：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程等。

（六）股东：翁源开源公司是翁源县国有资产投资运营有限公司全资子公司。

（七）与公司关系：翁源开源公司与公司无关联关系。

## 三、拟成立合资公司概况

（一）合资公司住址：韶关市翁源县（具体以工商登记记载的住址为准）

（二）合资公司注册资本：人民币7,000万元

（三）股权结构：致能公司、翁源开源公司，持股比例分别为51%、49%。

（四）拟投资项目及供热范围

合资公司拟投资供热管网项目，供应热能业务范围主要为韶关市翁源县翁城镇华彩工业园区、创新原料药科技产业园、电源电子集聚区及其它产业园区，供热管路沿线辐射范围的用热企业。

#### 四、本次合作的目的及对公司的影响

##### （一）目的

##### 1、致能公司转型升级发展供热业务的内在需求

近年来我国能源产业政策发生了重大变化，风电、光伏发电项目大量上马，国家可再生能源发展基金的收支出现失衡，导致出现生物质能发电电价补贴资金不能及时足额到位的情况。截至2023年6月30日，致能公司应收电价补贴5.34亿元，其日常运营现金流不足。

致能公司通过设立合资公司，有利于加快推进翁城供热项目工作。通过促进早日实施该项目，实现为翁城片区等供热，有利于优化业务结构，提升供汽业务营收占比，有效改善现金流状况，减轻公司资金筹措压力；同时促进收储质优价廉的燃料，提高发电负荷率，提升上网电量，降低生产成本，进而形成良性循环。

##### 2、发展供热业务，有助于延长致能公司生命周期

按照相关政策，生物质发电项目享受电价补贴的全生命周期合理利用小时数届满后，将不再享受国家给予生物质电厂的电价补贴政策，只能按燃煤发电的上网电价进行结算。因此，需要通过发展热电联产业务，促使在无补贴电价的情况下，仍能保持可持续生产经营。

综上，致能公司本次拟成立合资公司的目的是为了加快推进翁城供热项目工作。发展供热业务既是生物质能行业从发电业务延伸拓展至热电联产业务的内在需求，也是保障致能公司可持续发展的必由之路。

## （二）影响

本次成立合资公司，有利于加快推进翁城供热项目工作。通过促进早日实施该项目，促进致能公司在发电业务基础上拓展供热业务，优化业务结构，保障可持续发展。

## 五、备查文件目录

《广东韶能集团股份有限公司第十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

2023年7月18日