

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-045

关于在香港设立子公司专业从事国际市场布局、海外渠道建设等 业务的公告

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”）目前主营清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品及精密（智能）制造业务，市场分为国内与国际两部分，其中国际市场涵盖北美、欧洲、南美、大洋洲、中东等地区，出口产品包括生态纸餐具、新能源汽车零部件等。2024年上半年公司大力推动落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，主动出海挖掘机会，进一步拓展国际市场，增加订单，促使产品销量和产能利用率大幅提升，出口业务营业收入增长，国际市场拓展趋势向好。

为进一步落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，公司拟在香港设立子公司，以此作为公司与国际市场销售、对接客户的重要联络机构及业务窗口，统筹整合公司国际市场的品牌和渠道建设，提升公司在国际市场的品牌知名度和影响力，加快推动公司制造企业的全球化布局；同时进一步开拓国际市场，提高产品直销比率及毛利率，促进增加销售总额和利润。

（二）2024年10月14日公司召开第十一届董事会第五次

临时会议，审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》。本项议案无需提交股东大会审议。

（三）本次设立子公司事宜不构成《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、拟设立子公司的基本情况

（一）子公司英文名称：Oasis Multinational Limited

（二）地址：拟选择交通便利、商业氛围浓厚的区域，方便客户和合作伙伴的到访。

（三）执行事务董事：韩卫宁/Han Weining

（四）出资额：首期不超过人民币 500 万元

（五）与公司关系：该子公司是公司全资子公司。

（六）定位：该子公司采用轻资产运作，具备盈利能力的实体利润单元。

（七）经营范围：客户联络、国际市场布局、海外渠道建设及拓展等。公司本次在香港设立子公司需经香港相关部门的审核批准，具体经营范围以审核结果为准。

三、本次设立子公司的目的及影响

公司目前主营清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品及精密（智能）制造业务，涵盖国内与国际两大市场，其中国际市场营业收入占比不断提升，经营趋势向好。为进一步落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，公司拟在香港设立子公司，以此作为公司与国际市场销售、对接客户的重要联络机构及业务窗口，统筹整合公司国际市场的品牌和渠道建设，提升公司在国际市场的品牌知名度和影响力，加快推动公司制造

企业的全球化布局；同时进一步开拓国际市场，提高产品直销比率及毛利率，促进增加销售总额和利润。

四、备查文件目录

广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日