

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—046

## 关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设 新能源汽车变速箱零部件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）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）主营精密（智能）制造业务。为抓住当前新能源产业蓬勃发展的机遇，进一步拓展新能源业务，优化产品结构，宏大公司拟投资建设新能源汽车变速箱零部件项目（下称“本项目”），生产2.4万台新能源变速箱零部件和3,600台宽体矿卡变速箱。本项目总投资概算16,303万元。

（二）本次对外投资已经公司第十一届董事会第五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：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
- 2、成立日期：1998年8月14日
- 3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路1号

- 4、法定代表人：朱儒学
- 5、注册资本：人民币 13,623.2332 万元
- 6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、机床、模具、刀具等。
- 7、股权结构：目前公司持有宏大公司的股权比例为 66.96%。
- 8、与公司关系：为公司控股子公司。

## （二）基本财务信息

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	916,242,393.81	953,661,675.39
负债总额	593,371,084.63	618,056,265.44
净资产	322,871,309.18	335,605,409.95
	2023 年	2024 年 1-6 月
营业收入	516,006,054.73	335,605,409.95
利润总额	16,966,616.40	12,943,170.72

注：宏大公司 2024 年半年度财务数据未经审计。

## 三、项目概况

### （一）建设内容

近年来新能源乘用车市场蓬勃发展，为满足市场对新能源变速箱零部件和宽体矿卡变速箱的需求，宏大公司拟实施本项目，配套生产 2.4 万台新能源变速箱零部件和 3,600 台宽体矿卡变速箱。

### （二）投资概算、资金来源及盈利预测

1、本项目投资概算 16,303 万元，其中设备投资 13,803 万元、流动资金 2,500 万元。

2、本项目资金由宏大公司自筹及向银行贷款。

3、本项目投产后，预计年新增不含税销售收入 2.57 亿元左右。

### （三）投资的必要性与可行性

#### 1、必要性

##### （1）宏大公司投资建设本项目符合自身业务发展需要

精密（智能）制造业务是公司三大战略业务板块之一。目前宏大公司已形成新能源重卡变速箱、电机轴、叉车后桥总成等新能源业务，其合作伙伴之一是国内新能源重卡动力总成的领先者。为满足市场对新能源纯电动车重卡变速箱和宽体矿卡变速箱快速上涨的需求，进一步提升宏大公司自制件加工的生产能力，提高变速箱及总成的市场占有率，同时加强与大型优质合作伙伴的业务合作，宏大公司投资本项目具有必要性。

（2）目前能源业务中的水电业务仍是公司利润的主要来源，宏大公司投资建设本项目，有利于优化业务结构，增加新能源业务的营收占比、提升盈利能力，逐步减少公司经营业绩对水电业务的依赖，因此投资本项目具有必要性。

#### 2、可行性

##### （1）本项目符合国家产业政策，市场前景广阔

为鼓励发展新能源汽车及零部件产业，国家相关部门出台了多项鼓励性产业政策，如国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》、广东省工业和信息化厅于 2022 年 9 月发布的《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》（下称《方案》）等。《方案》提出要重点加强汽车零部件产业战略布局，提升近地化配套能力，加快构建自主高效、安全稳定的产业

链供应链体系，提高汽车零部件产业的国际竞争力，推动我省汽车产业高质量可持续发展；要求将广东省汽车产业的“整零比”（汽车整车与零部件的比重）从目前的 1:0.78，提升至 1:0.9。宏大公司作为国内新能源重卡动力总成知名龙头企业的合作伙伴，配套投资建设的本项目符合国家产业政策，市场前景广阔。

## （2）宏大公司具有一定的运营管理比较优势

### ① 装备优势

宏大公司现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻造、热处理及检测等先进设备，共 1,800 多台套，装备优势突出。

### ② 机加工优势，并因此形成了一定的客户黏性

宏大公司服务的客户资源优质，包括美国伊顿、比亚迪、东风汽车、中国中车、广汽、卡特彼勒、三一重工、意大利康迈尔等。研发、生产的机加工产品获得上述行业客户的高度认可，在汽车零部件的加工、锻造等方面形成了较强的自主开发和制造优势。

③ 经过多年的发展，宏大公司在零部件的加工、锻造、变速器等方面形成了较强的自主开发和制造优势，积累了丰富的生产管理经验，培养和储备了一批专业人才。

（3）宏大公司与国内新能源重卡动力总成知名龙头企业建立了紧密的合作关系，自 2021 年起已实现批量供货，经过 3 年多的市场验证，产品质量稳定、市场反映良好。优质的客户资源、广阔的市场需求为本项目达产后产能的发挥提供了有利保障。

### （4）本项目产品经济效益良好。

综上，宏大公司投资建设本项目，有利于发挥各自优势，拓

展精密（智能）制造业务。

#### 四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

##### （一）目的

宏大公司投资建设本项目的目的是为了顺应时代发展趋势，在已有的新能源重卡变速箱、电机轴、叉车后桥总成等新能源业务上，进一步拓展新能源汽车齿轮零部件业务，同时进一步加强与大型优质客户的业务合作，促进企业的高质量发展。

##### （二）风险

技术风险：随着技术的发展，新项目、新产品对宏大公司技术水平、研发能力的要求越来越高，现有技术及研发人员可能难以满足要求。

对策：加大研发投入，持续推动技术创新和进步，提高新产品的试制能力。

##### （三）影响

宏大公司投资建设本项目，有利于进一步拓展精密（智能）制造业务，优化业务结构，提升经营业绩；同时继续加强与国内优质龙头合作伙伴的合作，促进新能源产品的研发、生产及销售。

#### 五、备查文件目录

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