

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-060

关于与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订战略合作协议的 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、对外投资概述

（一）为促进业务发展，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宝武集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“宝武韶钢”）达成一致，签订战略合作协议（下称“《协议》”），决定在特种钢等工业材料采购及配送、物流供应等领域开展多方位、深层次的战略合作。

（二）2018年11月6日，公司召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订战略合作协议的议案》。本项议案不需提交股东大会审议。

（三）本次签订协议不构成《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、协议对手方情况

（一）企业名称：宝武集团广东韶关钢铁有限公司

（二）成立日期：1989年9月11日

（三）住所：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

（四）法定代表人：李世平

（五）注册资本：人民币604,030万元

(六) 经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。（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）

(七) 股东及持股比例

中国宝武钢铁集团有限公司（下称“宝钢集团”）、广东恒健投资控股有限公司分别持有宝武韶钢 51%、49%股权。宝钢集团是宝武韶钢的实际控制人。

(八) 企业概况：

宝武韶钢是宝钢集团旗下一级子公司，是广东省内唯一上市的钢铁央企。自 2011 年加入宝钢集团后，宝武韶钢不断提升制造能力和产品质量，打造成为华南地区最具竞争力的钢铁产品制造商及服务供应商。目前宝武韶钢拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及与之配套的能源辅助系统，是一个工艺流程完整、产品品种齐全、核心竞争力更加突出的全流程大型钢铁生产企业。

(九) 与公司关系：公司与宝武韶钢不存在关联关系。

(十) 宝武韶钢非失信被执行人。

三、协议主要内容

(一) 合作内容

1、钢材购销合作

(1) 双方共建渠道，共同开发、维护、经营下游渠道，服务好中建、中冶、中铁、中铁建等大型央企，在同等条件下，公司及其控股子公司优先向宝武韶钢采购各类钢材，宝武韶钢给予适当优惠共同开拓市场。

(2) 双方同意在符合客户要求及同等条件下，公司及其控股子公司优先向宝武韶钢采购特种钢材。

2、冶金原料及物流合作

(1) 双方同意充分发挥各自优势，在同等条件下，宝武韶钢逐步加大对公司及其控股子公司采购废旧钢材、生铁及合金业务。

(2) 在同等条件下，宝武韶钢逐步加大对公司及其控股子公司采购煤炭和焦炭业务量。

(3) 双方同意在同等条件下，宝武韶钢支持公司为宝武韶钢物流提供成品油服务。

3、双方同意充分发挥各自优势，共同促进华南先进装备产业园的建设，探讨宝武韶钢入股公司及控股子公司拟实施的华南精锻中心项目，延伸产业链，降低流转成本，力争将华南先进装备产业园打造成为广东省重要的装备制造业基地和特钢全产业链生态型园区，以及集汽车零部件、机械装备、钢铁深加工、循环经济等珠江西岸先进装备制造产业带配套核心区。

4、双方同意探讨其他业务领域的合作，并对合作给予全力支持和配合。

(二) 合作机制

1、建立高层领导磋商协调机制。以协议为基础，根据工作需要，双方高层领导将不定期召开交流会议或专题会议，及时沟通信息，解决合作中出现的新情况、新问题；同时拓展合作领域，

深化合作层次，丰富合作内容。

2、设立工作小组，以韶钢营销中心和韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司、韶关市汇新能源有限公司、韶能集团韶关宏大齿轮有限公司、广东韶能新能源经营管理有限公司作为牵头部门和企业，负责组织具体业务合作、信息交流、日常联系等事项。

四、本次合作的及对公司的影响

（一）目的

为进一步拓展业务，公司与宝武韶钢共同合作，通过充分发挥各自优势，促进公司在特种钢等工业材料的采购及配送、物流供应等领域的发展。

（二）影响

本次合作有利于公司拓展特种钢等工业材料的采购及配送、物流供应等业务，有效拓展发展空间，增强发展后劲。

五、备查文件目录

（一）公司第九届董事会第九次临时会议决议；

（二）广东韶能集团股份有限公司与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订的战略合作协议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018年11月6日