

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021—042

关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司投资建设新丰县马头循环经济产业园供汽管网工程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”）全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）主营生物质能发电业务。在经营好发电业务的基础上，为持续推进热电联产业务，促进企业的可持续健康发展，旭能公司与韶关市新丰县马头循环经济产业园（下称“园区”）6家用汽企业在2021年3月签订了供汽协议。

为尽早向园区供应蒸汽并创造效益，旭能公司拟投资建设马头产业园供汽管道工程项目（下称“本项目”），本项目投资概算为1,255万元。

（二）本次对外投资已经公司第十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：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

2、成立日期：2015年9月16日

3、注册地点：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道1号

4、法定代表人：张保华

5、注册资本：人民币30,000万元

6、经营范围：生物质能源开发（不含危化品）；生物质能发电、供电；供应、销售：蒸汽、热力；销售：炉灰及炉渣（不含危化品）（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）。

7、股东及持股情况：公司持有旭能公司100%股权。

（二）基本财务信息

单位：元

财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,820,078,250.02	1,890,860,627.54
负债总额	1,457,287,127.06	1,511,898,138.97
净资产	362,791,122.96	378,962,488.57
	2020年	2021年1-3月
营业收入	570,480,904.16	182,236,270.18
利润总额	67,608,346.58	21,589,899.30

注：旭能公司2021年第一季度财务数据未经审计。

三、项目概况

（一）建设内容

本项目供汽管网设计沿园区主干道分南北两条线路，南线管线长度约4km，利用5、6汽机工业抽气，供低压（1.6MPa，230℃）和中压（4.0MPa，40℃）蒸汽，预留4个接口，供园区4家企业用汽；北线管线长度约2km，利用3、4、5、6汽机三抽蒸汽，供0.8MPa，220℃蒸汽，预留5个接口，供园区5家企业用汽。

管网按照 2025 年的远期规划最大用汽总量 100t/h 能力建设。

（二）建设期

本项目建设期为 4 个月。

（三）投资概算、资金来源

1、本项目投资概算为 1,255 万元。

2、项目资金来源：公司及旭能公司自筹。

（四）投资的必要性与可行性

1、必要性

（1）目前公司生物质能企业以发电业务为基础，通过不断实行热电联产，在为企业周边工业园区用热企业供应高质量蒸汽的同时，有利于促进公司生物质能企业延伸发展产业链，减少对生物质能发电可再生能源电价补贴到位的依赖，提高自身“造血”能力，促进生物质能企业及公司可持续稳定健康发展。

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

2、可行性

（1）符合国家产业政策

根据现行产业政策，我国生物质能行业在目前发电业务基础上，将不断深化热电联产、生物质能制气等业务模式，坚持宜气则气、宜热则热、宜电则电，鼓励加快在非电领域应用，走多元化、非电和高附加值利用路线。本项目符合国家产业政策。

（2）本项目委托了专业中介机构进行项目设计，并通过控

制工程造价，降低成本，有利于项目投产后增加经营效益。

(3) 本项目已与园区相关用汽企业签订了供应蒸汽协议，稳定的客户对本项目投产后的日常稳定运行提供了保障。

四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

(一) 目的

旭能公司投资建设本项目的目的是为了在发电业务基础上，实行热电联产，通过延伸发展产业链，减少对生物质能发电可再生能源电价补贴到位的依赖，提高自身“造血”能力，促进公司及旭能公司可持续稳定健康发展。

(二) 风险

本项目供汽成本的降低与经营效益的提升密切相关，如何降低供汽成本是一个重要的关注点。

对策：

旭能公司将持续做好设备运行管理、燃料收集等工作，推进“降本、增效、提质”，努力降低供汽成本，增加经营效益。

(三) 影响

旭能公司投资建设本项目，有利于延伸发展产业链，减少对生物质能发电可再生能源电价补贴到位的依赖，提高自身“造血”能力，促进可持续稳定健康发展。

五、备查文件目录

公司第十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

2021年7月22日