股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2015-083

广东韶能集团股份有限公司
关于与广东汇誉投资控股有限公司合资成立广东韶能汇誉能源发展有限公司经营售电业务的对外投资公告

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

为发挥各方优势，抓住电力体制改革的机遇加快发展，延伸和拓展公司的电力业务，提高公司的盈利能力，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与广东汇誉投资控股有限公司（下称“广东汇誉”）达成一致，拟共同出资设立广东韶能汇誉能源发展有限公司（暂定名，以工商行政管理局核准登记为准，下称“韶能汇誉”或“售电公司”），大力拓展电力产品的采购、销售等业务，具体情况如下：

一、项目背景

公司自成立以来，一直以清洁能源为主营业务，在电力生产方面积累了丰富的运营经验。同时，公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司拥有自营电网，经过多年的发展在电力输配送方面积累了丰富的电网运营管理经验，培养和储备了一批专业人才。公司在发展电力生产业务的同时一直择机拓展售电业务。

2015 年国家出台了电力体制改革政策，为公司开拓售电业务提供了发展机遇。为优化产业结构，发挥双方优势，公司拟与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广东汇誉成立售电公司，搭建新的售电业务平台。

二、对外投资概述

（一）对外投资概况

公司与广东汇誉达成一致，拟签订《关于合资成立广东韶能汇誉能源发展有限公司协议书》（下称“《协议书》”），合资成立韶能汇誉，大力发展电力产品的采购、销售等业务。

按照《协议书》的约定，韶能汇誉注册资本 10,000 万元，公司和广东汇誉均以自有资金出资，其中公司出资 5,010 万元，股权占比 50.1%。

（二）审议情况

本次对外投资已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过（表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权），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。

三、投资协议主体情况

广东汇誉投资控股有限公司成立于2006年3月30日,住所：广州市天河区龙口东路366号201房；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：陈桂平；注册资本：3000万元人民币,实收资本：1000万元人民币；经营范围：项目投资。投资策划、管理，企业管理咨询。国内贸易。（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）

广东汇誉的股东为陈桂平和郑标泉，各出资 500 万元，各占50%的股权。陈桂平为广东汇誉的实际控制人。

广东汇誉与公司不存在关联关系。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、投资标的的基本情况

（一）出资方式

韶能汇誉的股东为公司和广东汇誉，公司和广东汇誉均以自有资金出资。

（二）标的公司基本情况

1、韶能汇誉基本情况

企业类型：有限责任公司；经营范围：电力销售，新能源和节能技术开发利用，其他相关业务；出资比例：公司出资 5,010 万元,广东汇誉出资 4,990 万元，股权占比分别为 50.1%、49.9%。

2、韶能汇誉成立后的重点工作

（1）目前在划定的售电区域内，利用新建、租用或收购配网设施，发展工业园和大规模写字楼的电力销售用户，今后将逐步过渡到向其他所有类型用户的电力销售；（2）建设分布式电源，结合冷热电多能源联供提高能源利用效率；（3）推动直购电交易，推广节能技术与节能管理。

五、拟签订协议主要内容

（一）注册资本

韶能汇誉的注册资本 10,000 万元，公司以自有现金 5,010 万元出资。韶能汇誉的注册资本分期出资，合资双方根据业务开拓情况确定出资时间和出资额度。

（二）出资比例

韶能汇誉由公司控股，广东汇誉参股，公司股权占比 50.1%，广东汇誉股权占比 49.9%。

六、本次对外投资的目的及对公司的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）目的

为了抓住电力体制改革的机遇加快发展，提高公司的盈利能力，公司决定设立售电公司。公司通过积极参与电力体制改革，可进一步优化产业结构，有效延伸拓展电力业务。

（二）影响

1、本次对外投资是在公司原有电力生产业务的基础上搭建新的售电业务平台，这将有效延伸拓展电力销售业务，对公司未来电力业务的发展产生深远影响。

2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓展公司的发展空间，增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。

七、备查文件目录

《公司第八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

2015 年 12 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站