

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-057

广东韶能集团股份有限公司关于成立合资公司投资开发营运
加油加气站、充电站、光伏发电等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

一、对外投资概述

（一）发展清洁能源及其应用业务符合国家产业政策和公司战略发展方向。为抓住发展机遇，充分发挥各方优势，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与韶关市林静新能源科技有限公司（下称“林静公司”）、深圳前海融汇开元能源投资有限公司（下称“融汇公司”）达成共识，拟签订《关于合资成立韶关市汇新能源有限公司协议》（下称“协议”），共同出资设立新公司建设运营加油加气站、充电站、光伏发电等业务。

按照约定，新公司注册资本、实收资本 20,000 万元，公司以现金出资 10,040 万元，占新公司的股权比例为 50.2%。合资各方将根据业务开展情况缴付和增加注册资本。

（二）2016 年 11 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于成立合资公司投资开发营运加油加气站、充电站、光伏发电等业务的议案》。本项议案不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、协议签订方情况

（一）林静公司基本情况

林静公司是一家从事天然气的销售、新能源技术研究开发、咨询等业务的企业，成立于 2014 年 6 月 13 日；注册资本：800 万元；法定代表人：杨根；企业类型：有限责任公司；住所：韶关市浈江区十里亭镇金凤坪村委会上坝村十里亭桥头南侧。

林静公司的股东为杨根、叶蒙亮、龚红桥。杨根为实际控制人。

林静公司与公司不存在关联关系。

（二）融汇公司基本情况

融汇公司是一家从事成品油的批发、零售及天然气（燃气）销售等业务的企业，成立于 2015 年 9 月 21 日；注册资本：5,390 万元；法定代表人：胡任敏；企业类型：有限责任公司；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

融汇公司的股东为吴娇芳、赵宇杰、李兴龙、胡尊、西藏大雄科技投资合伙企业（有限合伙）。胡任敏为融汇公司的实际控制人。

融汇公司与公司不存在关联关系。

三、投资协议的主要内容

（一）新公司的注册资本及实收资本

新公司注册资本、实收资本为 20,000 万元，其中公司以现金出资 10,040 万元，林静公司以现金出资 5,580 万元，融汇公

公司以现金出资 4,380 万元。

新公司的股东分二期出资，合资各方将根据业务开拓情况缴付和增加注册资本。

（二）出资比例

公司占新公司的股权比例为 50.2%，林静公司、融汇公司占新公司的股权比例分别为 27.9%、21.9%。

（三）经营范围

建设运营加油加气站、充电站、光伏发电项目；销售：汽油、柴油、煤油、燃气、润滑油、预包装食品、日用品、卷烟；油品仓储；能源利用技术研究（暂定，具体以工商注册为准）。

四、本次合作的及对公司的影响

（一）目的

公司通过设立新公司投资建设运营加油加气站、充电站、光伏发电等业务，是公司大力拓展清洁能源及其应用业务的重要举措。

（二）影响

1、本次对外投资将大力拓展公司清洁能源及其应用业务，促进清洁可再生能源业务的发展。

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。

五、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；

（二）关于合资成立韶关市汇新能源有限公司协议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 9 日