

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-043

关于与新丰县人民政府签订《关于新丰生物质发电厂 扩建的投资协议》和《关于在新丰县建设生态 植物纤维项目的投资协议》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

风险提示

一、新丰旭能生物质能发电扩建项目及生态植物纤维制品项目均分期实施，实施金额存在不确定性；

二、分期实施的项目须依法取得项目用地，获得项目环评、立项等核准或备案手续后方可实施。

三、在取得项目核准或备案相关手续，确定分期实施项目具体金额后，公司将按照公司章程等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

一、对外投资概述

为进一步拓展生物质能发电及生态植物纤维制品业务，扩大生物质可再生清洁能源和生态植物纤维制品经营规模，提高经营效益，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与韶关市新丰县人民政府（下称“新丰县政府”）就公司在新丰县扩建新丰旭能生物质能发电项目（下称“扩建项目”）及投资建设生态植物纤维制品项目（下称“生态植物纤维项目”）事宜达成一致，签订《关于新丰生物质发电厂扩建的投资协议》及《关于在新丰

县建设生态植物纤维项目的投资协议》。

上述两个项目计划总投资 30 亿元。公司本次签订的是框架性协议，在取得项目核准或备案相关手续及确定分期实施项目的具体金额后，公司将按照公司章程等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

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、协议对方基本情况

本次协议对方为新丰县政府。

三、公司生物质能发电及生态植物纤维制品业务概况

（一）生物质能发电业务概况

公司现有生物质能发电厂2座，总装机12万千瓦。其中全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司在新丰县投资建设的生物质能发电项目（装机2×3万千瓦）于2017年3月22日投入商业运行。目前，发电机组稳定运行，燃料供应充足，为公司带来了新的利润增长点。

（二）生态植物纤维制品业务概况

公司从事生态植物纤维制品业务的企业为控股子公司广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲生态”）。绿洲生态为高新技术企业，目前年生产环保纸餐具1.5万吨，在建三期项目（预计于2017年第三季度投产）和待建四期项目（预计于2017年底动工）投产后年产能将达到3.6万吨。绿洲生态现有产能规模处于亚洲第一。由于目前绿洲生态生产的生态植物纤维产品供不应求，公司拟抓住机遇，大力拓展该项业务。

（三）投资的必要性和可行性

1、投资项目的必要性

公司通过发展生物质能发电及生态植物纤维制品业务，产业规模不断壮大，经营效益不断提升。为了进一步优化产业结构、逐步减少公司经营业绩对水电业务的过度依赖、提升盈利能力，公司有必要投资上述项目。

2、投资项目的可行性

(1) 生物质能属于清洁可再生能源，生态植物纤维制品属于天然健康环保产品，发展生物质能发电及生态植物纤维制品业务符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。

(2) 生物质能发电享受优先上网政策；生态植物纤维制品市场广阔、前景看好、有较好的经济效益、产品附加值高。

四、拟签订协议主要内容

(一) 项目投资概况

扩建项目总装机规模为 12 万千瓦（按一期一次实施或两期分期实施），拟新增用地约 200 亩，预计总投资约 10 亿元人民币。

生态植物纤维项目拟选址于新丰县马头镇（新丰县产业转移园马头园区），拟用地 234 亩，项目投资 64 条生产线（分期实施），预计总投资 20 亿元人民币。

(二) 项目建设期

公司负责上述项目的开发、建设和建成后的经营管理。

扩建项目在依法取得所有前期手续（包括项目用地、环评、立项等）后分期实施。生态植物纤维项目在取得所有前期手续（包括项目用地、专项报备等）后分期实施。

(三) 土地移交进度要求

新丰县政府确保在 2017 年 10 月底前、2018 年 3 月 31 日前

分别完成生态植物纤维项目、扩建项目的全部土地的招、拍、挂工作并移交至公司。

(四)新丰县政府承诺在与公司签订本协议及上述项目达产后,不引进同类项目,也不为周边地区有竞争性的项目或企业提供便利。

五、本次签订协议的目的、风险及对公司的影响

(一) 目的

公司与新丰县政府签订上述协议,是基于看好生物质能发电及绿色生态植物纤维制品业务广阔的市场前景,为进一步拓展公司清洁可再生能源,做强做优做大能源业务;以及抓住目前生态植物纤维制品供不应求的机遇,大力发展生态植物纤维制品业务,提高生态植物纤维制品的生产规模和市场占有率,最终掌握市场定价权。

(二) 风险及影响

1、上述项目的市场前景广阔,符合国家产业政策与公司未来发展战略。项目所需的原料供应充足,风险小、可控。

2、公司投资上述项目将大力拓展生物质能发电及生态植物纤维制品业务,进一步壮大公司规模、优化产业结构、增强发展后劲、提升经营效益。

六、备查文件目录

- (一)《公司第九届董事会第二次临时会议决议》;
- (二)《关于新丰生物质发电厂扩建的投资协议》;
- (三)《关于在新丰县建设生态植物纤维项目的投资协议》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2017年8月7日