

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-054

关于与湖南省耒阳市人民政府签订耒阳市灯盏窝 抽水蓄能电站项目合作框架协议的公告

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：

1、广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”或“乙方”）
本次签订的《耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目合作框架协议》（下
称《协议》）仅为框架协议。

2、投资耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目（下称“本项目”）
可行性有待后续论证，公司是否投资具有不确定性。若可行，待
相关事项确定后，公司将提交董事会、股东大会审议，并签订相
关协议。

一、概述

（一）为抓住当前新能源业务迅速发展的机遇，进一步拓展
清洁可再生能源主营业务，公司与湖南省耒阳市人民政府（下称
“耒阳市政府”或“甲方”）达成一致，签订协议拟由公司投资
本项目。

（二）公司本次签订的是框架协议，无需提交董事会、股东
大会审议。本项目为公司规划投资项目，目前处于前期工作阶段，
待本项目可研报告编制完成，投资金额等具体事项确定后，根据

法律法规及公司规章制度的规定，将提交公司董事会、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）单位名称：耒阳市人民政府

（二）住所：耒阳市金阳东路 1 号

（三）法定代表人：尹立鑫

（四）与公司关系：公司与耒阳市政府不存在关联关系

（五）耒阳市政府非失信被执行人

三、协议主要内容

（一）项目概况

本项目拟建于耒阳市南阳镇淝江村 3 组及周边（具体地点、范围以该项目申报的国土批复范围为准）。本项目规划总装机约 12 万千瓦（最终以勘测设计结果为准），总投资超过 10 亿元（具体投资以项目核准为准）。

（二）合作模式

甲方同意乙方在协议签订后立即开展前期工作，甲乙双方共同努力争取把项目补录列入湖南省“十四五”可再生能源发展规划或“十五五”可再生能源发展规划。

在项目列入规划后，乙方必须开展包括但不限于开展项目预可研、可研、环评、立项、安评、地质勘探、重大事项社会稳定风险评估等工作，相关费用由乙方承担。通过完善项目前期工作，进一步推动项目纳入国家抽水蓄能中长期规划。乙方在完成项目立项、核准，在取得上级公司对项目公司的相关批复后 15 个工

作日内，甲方指定相关政府平台公司，按市场化原则，以土地或水面或其他产权租赁等方式入股，与乙方开展股权及其他方式合作，在耒阳市注册成立由乙方主导控股的项目公司，负责项目开发、建设和运营。甲方作为属地方，做好项目的服务工作，为乙方提供优质的工作环境。

（三）合作双方权利和义务

1、甲方的权利与义务

（1）本协议自签订之日起，甲方许可乙方在耒阳市开展本项目前期工作。

（2）甲方协助乙方做好项目纳规工作，争取国家、省市对该项目的政策支持和纳入国家抽水蓄能中长期规划，争取补录列入湖南省“十四五”可再生能源发展规划或“十五五”可再生能源发展规划。

（3）甲方协助乙方推进本项目前期工作，推动项目尽快完成纳规、立项、核准等相关手续，但不负担任何费用。

（4）甲方协助乙方协调项目在外业工作、项目审批、工程建设过程中遇到的与交通、土地、林地、环境、电网、文物保护、矿产资源、水利移民、气象及军事等有关问题的解决，相关费用由乙方承担。

（5）甲方为乙方提供优质的行政服务和良好的营商环境。

2、乙方的权利与义务

（1）乙方全力推动项目前期各项工作，并负责对项目所需开展的事项进行摸底，出具基础数据，承担项目建设过程中所应支付的一切费用。原则上项目列入国家抽水蓄能中长期规划和补录为湖南省“十四五”可再生能源发展或“十五五”可再生能源

发展规划第一批建设项目后，1年内完成项目申请报告编制及审查，完成项目应做的文物、环评、安评、风险评估等相关手续办理及项目核准批复，项目主体工程开工建设，力争2023年内开工建设，2026年建成运营。

(2) 乙方应发挥自身优势，在甲方的全力协助下，努力将本项目补录列入湖南省“十四五”可再生能源发展规划或“十五五”可再生能源发展规划。

(3) 乙方应定期向甲方汇报本项目开发建设进度，听取甲方的要求和建设，接受甲方及相关职能部门的监督和检查。

(4) 乙方保证项目前期工作、开工建设及生产、经营所产生的所有税收按照相关法律、法规在耒阳市缴纳。

四、本次合作的目的及对公司的影响

(一) 目的

清洁能源业务为公司主营业务。目前公司旗下水电、生物质能发电及综合利用发电的电力总装机规模为116万千瓦。为抓住当前新能源蓬勃发展的历史机遇，公司拟在现有清洁能源业务的基础上，规划投资本项目，拓展抽水蓄能业务，壮大清洁能源电力装机规模，聚焦清洁能源主业。为此，公司与耒阳市政府合作，通过充分发挥各自优势，由公司规划投资本项目。

(二) 影响

本次合作有利于公司在目前水电、生物质能发电等清洁能源业务基础上，挖掘、储备抽水蓄能项目，进一步拓展清洁能源业务，聚焦能源主业，增强发展后劲。

五、备查文件目录

《耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目合作框架协议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2022年10月25日