

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-057

关于对全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 增加注册资本的对外投资公告

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

为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司（下称“精锻科技公司”）拟增加注册资本。精锻科技公司目前注册资本 10,000 万元，公司拟对其增资 5,000 万元人民币，增资后精锻科技公司注册资本将增至 15,000 万元。

本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成《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、精锻科技公司基本情况

（一）企业概况

- 1、名称：韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：韶关市曲江区东韶大道 62 号、66 号（华南装备园）
- 4、法定代表人：谭德日

5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、成立日期：2018 年 4 月 23 日

7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；太阳能发电技术服务。

8、与公司关系：为公司全资子公司。

(二) 主要财务数据 (单位：万元)：

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	29,851.15	30,662.54
负债总额	24,728.55	24,489.53
净资产	5,122.59	6,173.01
项目	2024 年 1 月至 9 月	2023 年
营业收入	15,440.68	17,620.34
净利润	-1,050.41	-2,255.91

注：上述 2024 年 1 月至 9 月数据未经审计。

三、增资目的、对公司的影响和存在的风险

(一) 增资目的及对公司的影响

目前精锻科技公司的资产负债率较高，为优化财务结构，降低资产负债率，公司拟对其增资。本次增资后，有利于精锻科技公司降低资产负债率，提升融资能力，促进可持续健康发展。本次增资后，精锻科技公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 本次增资存在的风险

精锻科技公司为公司的全资子公司，公司对其具有控制权。

本次增资风险可控。

四、增资方式及金额

截至 2024 年 9 月 30 日，精锻科技公司欠公司款项余额为 5,558.07 万元，公司拟对其增资 5,000 万元人民币。增资完成后，精锻科技公司将收到增资款用于归还欠公司往来款。

五、增资后财务状况

本次增资后，精锻科技公司注册资本将增至 15,000 万元，资产负债率将降至 67%以内。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日