

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025—085

广东韶能集团股份有限公司关于成立控股二级子公司 拓展源网荷储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

特别提示：

一、为优化业务结构，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）正拓展源网荷储业务，开展源网荷储项目（下称“本项目”）前期工作，尚未编制可行性研究报告，本项目经济性尚不确定。公司将做好项目可行性研究分析，以及项目建设、投产后的运营管理，确保投产后具有经济性，提升盈利能力。

2、本项目需获得电网公司的支持文件，何时获得具有不确定性。公司将做好相关工作，确保本项目获得电网公司的支持。

一、对外投资概述

（一）为抓住时代发展机遇，聚焦能源主业、进一步拓展绿电业务、壮大清洁能源产业规模，提升盈利能力，公司在2025年8月成立了全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司（下称“韶能算电融合公司”）。为发挥双方优势，拓展源网荷储的售电业务，韶能算电融合公司与深圳保华卓泓投资有限公司（下称“深圳卓泓”）协商一致，决定出资设立合资公司，并由韶能算电融合公司控股。

按照约定，该合资公司首期注册资本 2,000 万元，韶能算电融合公司以自有资金出资 1,020 万元，股权占比 51%。股东双方将根据业务开展情况增加注册资本。

（二）本次交易已经公司第十一届董事会第二十九次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

（三）本次交易不构成《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、交易双方概况

（一）韶能算电融合公司概况

1、成立日期：2025 年 8 月 5 日

2、注册资本：30,000 万元

3、法定代表人：邱启华

4、企业类型：有限责任公司

5、注册地址：韶关市武江区武江大道中 16 号南枫碧水花城 F 幢韶能大厦 21 层 01 室

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务；储能技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

7、股东结构：韶能算电融合公司是公司全资子公司。

8、韶能算电融合公司非失信被执行人。

（二）深圳卓泓概况

1、成立日期：2014 年 9 月 3 日

2、注册资本：500 万元

3、法定代表人：林少青

4、企业类型：有限责任公司

5、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号工勘大厦 17B

6、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；环保咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股东结构

林少青持有深圳卓泓股权比例为 40%、其余三个自然人分别持有股权比例为 20%，林少青是深圳卓泓的控股股东及实际控制人。

8、深圳卓泓非失信被执行人。

公司、韶能算电融合公司与深圳卓泓均不存在关联关系。

三、拟成立控股子公司概况

（一）企业名称、注册地

企业名称：广东韶能保华电力科技有限公司（暂定名，具体以市场监管局确认为准），注册地：韶关市武江区武江大道中16号8楼

（二）注册资本：首期注册资本拟为2,000万元，后续根据业务开展情况由股东双方协商后增加。

（三）股权结构：韶能算电融合公司与深圳卓泓分别出资1,020万元、980万元，持股比例分别为51%、49%。该合资公司由韶能算电融合公司控股。

（四）业务范围

广东韶能保华电力科技有限公司的业务范围拟为：拓展韶关集群的电力能源业务，包括但不限于开展用户侧售电、购买新能源长协电量、开展虚拟电厂和储能业务等，并推动双方股东在能源领域的合作。

四、公司成立控股二级子公司的目的、风险及对公司的影响

（一）目的

为有序推进源网荷储工作，进一步拓展售电业务及能源客户，增加稳定电源供应，同时培育、锻炼、打造一支业务水平高的售电队伍，增强核心竞争力，公司本次成立从事源网荷储售电业务控股二级子公司。

（二）风险

1、目前公司正开展源网荷储项目前期工作，尚未编制可行性研究报告，本项目经济性尚不确定。公司将做好项目可行性研究分析，以及项目建设、投产后的运营管理，确保投产后具有经济性，提升盈利能力。

2、本项目需获得电网公司的支持文件，何时获得具有不确定性。公司将做好相关工作，确保本项目获得电网公司的支持。

（三）影响

公司本次成立从事源网荷储售电业务控股二级子公司，具有积极意义：1、进一步拓展售电业务及能源客户，增加稳定电源供应，通过绿电支撑算力发展；2、聚焦能源主业，优化公司能源业务结构；3、进一步培育、锻炼、打造一支业务水平高的售电队伍，增强公司核心竞争力。

五、备查文件目录

公司第十一届董事会第二十九次临时会议决议
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日