

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021—064

关于设立从事工程技术业务全资子公司的对外投资公告

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）目前，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）旗下有 4 家从事热电业务的企业，分别是 3 家生物质能发电厂及 1 家综合利用发电厂，总装机容量 48 万千瓦。

为推动产业技术进步，降低企业生产成本，实现人力资源充分有效组织、资源整合、统筹调度使用，培养和锻炼公司设备维护检修队伍，公司拟成立专业从事技术工程业务的全资子公司。

（二）本次设立全资子公司事宜已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本次设立全资子公司事宜不构成《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、拟设立全资子公司概况

（一）出资方式：公司拟以自筹资金设立全资子公司，该全资子公司注册资本 2,000 万元。

（二）经营范围：专门负责设检修和技术改造项目的施工以及预防性试验等业务（暂定，具体以市场监督管理局确认为准）

（三）业务范畴：

前期主要负责公司 4 家热电企业的锅炉、汽轮发电机组设备

及其辅助系统的检修和技改项目策划（协同电厂）、组织、施工以及电气预防性试验工作，负责材料和设备的计划制订、招标准备、采购、领用；负责设备抢修；中后期扩大到对公司水电、制造业的机电设备的技术创新及维保检修业务。

三、公司设立全资子公司的目的、风险及对公司的影响

（一）目的

为聚焦资源管理，提升公司热电企业维修人员的专业技术水平，提高设备维护检修质量和运行可靠性，及进一步降低维保和检修费用，改革创新现行维修业务管理模式，公司决定设立从事技术工程业务的全资子公司。

（二）风险

公司对拟设立全资子公司的日常经营拥有控制权，风险可控。

（三）影响

公司设立技术工程公司后，有利于打造资源集约化、运维一体化的热电维修管理体系，提升旗下员工的热电维修技能水平；同时也有利于节约热电等业务的修理费用，进一步推动降本增效。

四、备查文件目录

公司第十届董事会第七次临时会议决议
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日