

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-054

广东韶能集团股份有限公司关于控股子公司韶能集团耒阳电力
实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的
补充公告

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

2018年9月7日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的对外投资公告》（公告编号：2018-053）

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司现就公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司（下称“耒阳实业”）对湖南耒阳市城北电力有限责任公司（下称“城北电力公司”）增资事宜补充披露如下：

一、耒阳实业及城北电力公司基本情况

（一）耒阳实业概况

- 1、企业名称：韶能集团耒阳电力实业有限公司
- 2、成立日期：2001年12月29日
- 3、注册资本：28,000万元
- 4、住所：耒阳市蔡子池办事处西关居委会城北东路207号
- 5、法定代表人：谷碧成

6、经营范围：电力生产及供电、电力线路架设安装调试，机电设备安装调试、供应蒸气、水，灰渣销售。

7、基本财务数据

单位：万元

财务指标	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	111,481.80	111,228.46
负债总额	72,136.60	71,195.17
净资产	39,345.20	40,033.29
	2017年度	2018年1至6月
营业收入	32,984.21	14,669.29
利润总额	2,204.70	924.14

注：耒阳实业2018年上半年实现的经营数据未经审计。

8、股权结构

公司、耒阳市城市和农村建设投资有限公司及耒阳市国有资产投资经营有限公司为耒阳实业的股东，持有耒阳实业的股权比例分别为76.83%、17.10%、6.07%。

9、与公司关系：耒阳实业是公司的控股子公司。

10、耒阳实业非失信被执行人。

（二）城北电力公司概况

1、企业名称：湖南耒阳市城北电力有限责任公司

2、成立日期：2018年3月28日

3、注册资本：5,000万元

4、住所：湖南省衡阳市耒阳市蔡子池街道办事处西关居委会大桥路43号

5、法定代表人：刘武斌

6、经营范围：供电营业；电力线路架设安装调试；机电设备安装调试。（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）。

7、基本财务数据

截止 2018 年 3 月 31 日，城北电力公司总资产 16,753 万元，负债 16,653 万元，其中对耒阳实业负债 14,620 万元，净资产 100 万元。注：本次交易各方约定以 2018 年 3 月 31 日作为审计基准日，目前审计机构已完成审计现场工作，尚未出具审计报告。城北电力公司上述财务数据未经审计。

8、与公司关系：城北电力公司是耒阳实业的全资子公司。

9、城北电力公司非失信被执行人。

二、本次增资相关安排

本次耒阳实业自营电网出售事宜的交易对手方为国网湖南省电力有限公司（下称“国网湖南公司”）。在交易协商过程中，国网湖南公司提出按照其资金管理制度规定，其在收购城北电力公司股权时，对耒阳实业负债支付存在障碍。

为推进耒阳实业自营电网出售工作，交易双方经协商同意耒阳实业对城北电力公司增资，增资款 14,620 万元。待城北电力公司实缴资本增至 14,720 万元，城北电力公司以收到的增资款全部归还欠耒阳实业的负债后，国网湖南公司以支付股权转让款的形式收购城北电力公司。

三、协议进展情况

截止目前，耒阳实业与城北电力公司尚未签署增资协议，双

方将尽快签署增资协议，并完成增资工作。

四、本次增资的目的、风险及影响

（一）目的

在耒阳实业自营电网出售事宜的协商过程中，国网湖南公司提出按照其资金管理制度规定，其在收购城北电力公司股权时，对耒阳实业负债支付存在障碍。为了消除该障碍，耒阳实业拟对城北电力公司增资。

（二）风险

就出售自营电网的事宜，目前交易各方正就股权作价、款项支付等事项进行协商，由于协商结果尚未确定，存在达不成交易的可能。

（三）影响

耒阳实业与城北电力公司属于公司合并报表范围内的控股子公司和孙公司，本次增资对公司的财务报表以及生产经营不构成影响。目前，交易各方正就耒阳实业出售城北电力公司股权事宜进行协商，尚未签署出售城北电力公司股权协议，尚无法判断出售城北电力公司股权对公司 2018 年经营业绩的影响。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 8 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的对外投资公告（更新后）》（公告编号：2018-055）。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2018 年 9 月 7 日