

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026—012

## 关于在乐昌市成立从事源网荷储业务全资孙公司的 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

### 风险提示

一、广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）拟在乐昌市设立全资孙公司开发清洁能源，目前正推进前期工作。

二、清洁能源项目待获得批复等手续后方可实施。

三、该项目投资金额暂不确定，在取得项目批复手续及完成前期工作，确定具体投资金额后，公司将按照《公司章程》等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

### 一、对外投资概述

（一）为聚焦能源主业，落实韶关数据中心集群（下称“韶关数据集群”）源网荷储电力一体化中的电源业务，公司全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司（下称“韶能算电公司”）拟在韶关乐昌市出资设立全资子公司，该新设公司注册资本10亿元。

（二）本次对外投资已经公司第十一届董事会第三十六次临时会议审议通过，需提交股东会审议。

(三) 本次对外投资不构成《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、投资标的的基本情况

### (一) 出资方式

韶能算电公司拟以自有或自筹资金方式出资。

### (二) 标的公司基本情况

1、企业名称：韶能算电融合（乐昌）发展有限公司（暂定名，具体以市场监管局确认为准）

2、注册地：乐昌市乐城街道办事处塔头管理区岸斗湾村综合办公楼（富湾电厂）

3、注册资本：注册资本 10 亿元。

4、股权结构：韶能算电公司持股比例 100%。

5、法定代表人：龚甫跃

6、经营范围：

一般项目：新兴能源技术研发、储能技术服务、投资活动、节能管理服务；许可项目：发电、输电、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）具体以市场监管局核准为准。

## 三、本次设立新公司的目的、风险及对公司的影响

### (一) 目的

根据工作进展需要，韶能算电公司拟在乐昌市成立全资子公司，开发清洁能源业务。

### (二) 风险

1、目前公司正在推进清洁能源项目的前期工作，待获得批

复等手续后方可实施；2、该项目投资金额暂不确定，在取得项目批复手续及完成前期工作，确定具体投资金额后，公司将按照《公司章程》等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

### （三）影响

公司本次在乐昌市设立全资孙公司，开发清洁能源业务，有利于公司聚焦能源主业发展；若该项目投产，有利于壮大公司清洁能源规模，为韶关数据集群提供绿电供应。

## 四、备查文件目录

- （一）公司第十一届董事会第三十六次临时会议决议；
- （二）其他相关文件。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年3月17日