

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-057

关于实施清洁能源设备和技术改造升级项目的对外投资公告

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）为提高广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）旗下能源企业运行效率与信息化水平，促进节能降耗，公司拟实施清洁能源设备和技术改造升级项目（下称“本项目”）。本项目估算固定资产投资 21,601.35 万元。

（二）实施本项目的议案已经公司第十一届董事会第四十五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

（三）本项目的投资建设不构成《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、项目概况

（一）建设内容

根据本项目可行性研究报告，本项目建设内容如下：

1、水电站设备更新改造及集控系统建设：将公司韶关片区共 9 个水电企业 68 台变压器更新改造为 S13 型变压器；完善智能集控中心，实现水电站群综合利用效益最大化；

2、生物质能电厂设备更新改造：将公司旗下生物质能发电厂部分汽轮机、锅炉及辅助设备、智能控制系统进行改造、升级；

3、信息化系统建设：针对公司总部及下属所有核心生产经

管型子公司开展信息化改造，提高安全水平和生产运营效率。

（二）建设期、投资估算、资金来源

本项目建设期 2 年，固定资产投资 21,601.35 万元，预计投资利润率 7.23%，资金来源由企业自筹资本金与银行贷款两部分组成。

（三）投资的必要性与可行性

1、必要性

经过上市 30 年的发展，公司目前形成了水电、生物质能发电、光伏发电等能源业务，总装机超过 120 万千瓦。为提高公司水电企业水轮机的发电效益和设备寿命，提升公司生物质能发电企业运行效率、降低机组热耗、供电标耗及单位发电量的碳排放水平，以及完善升级信息化系统建设，实施本项目具有必要性。

2、可行性

（1）本项目符合《电机能效提升计划》等政策支持方向，以及公司经营战略发展方向。

（2）本项目各项改造方案技术路线清晰、工艺措施具体、设备选型合理，具备工程实施的可行性和技术可靠性。

（3）本项目具备较好的盈利能力和投资回报水平。

综上，实施本项目具有可行性。

三、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

（一）目的

为提高公司旗下能源企业运行效率与信息化水平，促进节能降耗，公司拟实施本项目。

（二）风险

本项目主要风险集中于汽轮机改造效果达标、生物质智能控

制系统适配等方面。公司及旗下企业将采取签订设备性能保证条款、设置试运行期、签订长期供热协议等措施，降低风险，确保本项目顺利进行、达到技术改造升级目标。

（三）影响

实施本项目，符合公司经营发展战略。本项目完成后，有利于提高公司旗下能源企业运行效率与信息化水平，促进节能降耗。

四、备查文件

公司第十一届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月30日