

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-093

关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的 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、对外投资概况

近年来，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）抓住新能源行业蓬勃发展机遇，不断开发新能源汽车零部件产品，促进经营业绩不断提升。为保持良好发展势头，抓住机遇拓展新业务，进一步做强做大，同时降低资产负债率，优化债务结构，公司决定对宏大公司增资 18,667.356 万元人民币（其中注册资本 6,222.452 万元）。目前宏大公司注册资本为 11,777.548 万元。本次增资后，宏大公司注册资本增至 18,000 万元，其中：公司出资 17,345 万元、持股比例 96.36%。

本次增资已经公司第十一届董事会第三十一次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资不构成《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、宏大公司基本情况

（一）企业概况

- 1、企业全称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
- 2、住所：韶关市武江区沐溪三路 1 号

3、法定代表人：朱儒学

4、注册资本：人民币 11,777.548 万元

5、成立日期：1998 年 8 月 14 日

6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、自动化设备、交通运输设备、机床、模具、刀具；销售：钢材、化工产品（危险、剧毒品除外）；计算机软硬件、办公设备；计算机应用系统技术服务；计算机应用方案咨询、设计、制作；计算机网络安装；计算机硬件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；以自有资金从事投资活动。（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、与公司关系：为公司控股子公司。其股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	广东韶能集团股份有限公司	94.44%
2	贵州华炬商务管理咨询有限公司	0.42%
3	襄阳汽车轴承股份有限公司	0.13%
4	浙江浦江平安汽车配件有限公司	0.08%
5	宏大公司管理团队	4.92%

8、宏大公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

单位：元

财务指标	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	1,130,060,983.24	1,293,422,360.90
负债总额	790,295,970.88	950,576,584.11
净资产	339,765,012.36	342,845,776.79
	2024 年	2025 年 1-9 月
营业收入	678,176,882.18	579,724,502.32
利润总额	19,468,663.43	27,665,884.12

注：宏大公司 2025 年前三季度财务数据未经审计。

三、增资协议的主要内容

公司与宏大公司就本次增资事项尚未签订协议，具体内容以增资协议为准。

四、增资目的、金额、风险及影响

近几年，宏大公司抓住国内新能源产业蓬勃发展的历史机遇，通过持续开发新能源重卡变速箱、双电机轴等新能源汽车零部件产品，优化产品结构，不断提高新能源产品营收占比，促使营收与利润多年增长。2025年初精密机械零部件产业迎来新一轮的发展期，为宏大公司进一步发展壮大提供有利机遇。为抓住机遇拓展新业务，促进进一步发展壮大，同时降低资产负债率，优化债务结构，公司决定自筹资金，对宏大公司增资 18,667.356 万元，其中 1,500 万元来源于国家开发银行新型政策性金融工具。

宏大公司是公司控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，本次增资风险可控。

五、增资后宏大公司注册资本情况

本次增资后，宏大公司注册资本将增至 18,000 万元。

六、备查文件

广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次临时会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2025年12月5日