

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2020—046

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）拟投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司（以下简称“杭锅能源”），具体情况如下：

一、对外投资概况

杭锅工锅拟以自有资金出资 5,000 万元投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司（暂定名），并授权杭锅工锅管理层以不超过 5,200 万元的价格购买 103 亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。

本次投资已提交公司 2020 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第四次临时会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

杭州杭锅工业锅炉有限公司

注册资本：人民币 10000 万元

注册地：杭州市余杭区良渚街道良运街 123 号

法定代表人：叶国华

经营范围：生产、制造：A 级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（上述经营范围涉及许可审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发：普通机械、电器机械及器材，金属材料（钢材，贵金属除外）；服务：A 级锅炉、压力容器的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可

经营)。(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)

杭锅工锅作为本次对外投资的投资主体,除此外,无其他对外投资主体。

三、拟设立公司的基本情况:

(1) 公司名称:浙江杭锅能源装备有限公司(暂定名);

(2) 注册资本:人民币5000万;

(3) 注册地:湖州莫干山高新区秋北区块

(4) 法人代表:叶国华

(5) 经营范围:生产、制造、安装:A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器(上述经营范围内涉及许可审批项目的,在批准的有效期限内方可经营)。批发:普通机械,电气机械及器材,金属材料(钢材、贵金属除外);服务:A级锅炉、压力容器的设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

以上事项以最终工商登记为准。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次杭锅工锅投资设立子公司有利于公司业务地开展,提升产能,增强公司未来的竞争力和盈利能力,促进公司持续发展。

本次投资资金来源为控股子公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后,杭锅能源将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日