

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021-010

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概况

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟与芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“福杭能源”）共同出资设立安徽西子新能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“安徽西子新能源”），注册资本 3000 万元，其中公司出资 2010 万元，占注册资本 67%；福杭能源出资 990 万元，占注册资本 33%。

本次对外投资资金来自公司自有资金。

本次对外投资已提交公司 2021 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议，会议以 8 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。

本次对外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

（一）杭州锅炉集团股份有限公司

注册资本：人民币 73920.105 万元

注册地：杭州市江干区

法定代表人：王水福

经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装。经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内

国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(二) 芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020年9月18日

企业地址：安徽省芜湖市镜湖区镜街99金鼎2801

执行事务合伙人：金正林

经营范围：能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；再生能源技术领域、环保技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；城市生活垃圾、污泥、危险废物、工业固体废物领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；生物质能、危险废物及工业固体废物焚烧发电项目的建设、运营、管理；供热、供电项目的建设及运营管理；从事城市生活垃圾、污泥及固体废物的收集、运输、处理服务；农作物秸秆的回收、销售；再生能源应用的装备设备、暖通设备、环保设备、冶金设备、金属材料（除贵金属）销售。

股东构成：自然人张志军认缴出资450万元人民币，出资比例90%；自然人金正林认缴出资50万元人民币，出资比例90%。

企业类型：有限合伙企业

该有限合伙企业与公司之间不存在关联关系。

三、拟设立公司的基本情况：

安徽西子新能源科技有限公司

注册资本：人民币3000万元

注册地：安徽省芜湖市镜湖区镜街99号金鼎大厦

股东构成：公司以自有资金出资2010万，占注册资本67%；福杭能源以自有资金出资990万元，占注册资本33%。

经营范围：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；服务：环保能源工程设计，锅炉技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口。

（以上事项以最终工商登记为准。）

四、本次对外投资的目的

基于国家提出碳排放“30·60目标”，我国能源结构加快向清洁低碳方向转型，未来将大力发展风电、光电、水电、核电、太阳能等清洁能源。芜湖西子新能源科技有限公司成立后，将依托公司的品牌优势以及芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）拥有的资源和人员优势，重点在安徽省及周边地区，立足于清洁能源发电、储能发电领域深耕发展。本次对外投资设立子公司，充分利用当前优势资源进行合作与业务开发，有利于增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司发展战略的快速推进和实施落地，实现公司持续、健康、稳定地发展。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，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，该子公司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产生积极影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日