

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021-041

杭州锅炉集团股份有限公司

关于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。

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”）拟以自有资金出资 6000 万元投资设立全资子公司浙江西子新能源装备有限公司（暂定名），并授权公司管理层以不超过 5500 万元的价格购买 145 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 2021 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议，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

杭州锅炉集团股份有限公司

注册资本：人民币 73,920.105 万元

注册地：杭州市江干区大农港路 1216 号

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，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

杭锅股份作为本次对外投资的最终投资主体,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: 浙江西子新能源装备有限公司(暂定名);

(2) 注册资本: 人民币 6000 万元;

(3) 注册地: 浙江省诸暨市陶朱街道

(4) 经营范围: 一般项目: 新能源原动设备制造; 新能源原动设备销售; 太阳能热发电产品销售; 新兴能源技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 环境保护专用设备制造; 金属结构制造; 特种设备销售; 环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 特种设备设计; 特种设备制造; 民用核安全设备制造; 特种设备安装改造修理; 建设工程设计; 货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

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

1、投资的目的

为了满足公司业务发展的需要,提升产能,增强公司的市场竞争力和持续盈利能力,促进公司经营发展战略的快速推进和实施,实现公司持续、健康、稳定地发展。

2、对公司的影响

本次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,全资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

二〇二一年五月二十七日