

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021—053

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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”）拟增资浙江臻泰能源科技有限公司（以下简称“臻泰能源”），增资后公司预计持有臻泰能源 7.5% 股权。具体情况如下：

一、对外投资概述

本次增资，主要结合标的公司所在行业未来发展规模、标的公司拥有的研发设计能力、拥有的专利情况、团队优势及未来业绩增长的可能性等方面进行定价，经双方协商确定以臻泰能源投后估值 2.0 亿元，公司向臻泰能源增资 1500 万元，增资后公司预计持有臻泰能源 7.5% 股权。增资前后臻泰能源的股权结构如下：

增资前			增资后		
股东名称	出资额 (万元)	比例	股东名称	出资额 (万元)	比例
胡强	450.00	64.80%	胡强	450.00	56.38%
南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）	69.45	10.00%	南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）	69.45	8.70%
吴剑	62.50	9.00%	吴剑	62.50	7.83%
缙云臻泰投资合伙企业（有限合伙）	62.50	9.00%	缙云臻泰投资合伙企业（有限合伙）	62.50	7.83%
杭州泊远投资管理有限公司	50.00	7.20%	杭州泊远投资管理有限公司	50.00	6.26%
合计	694.45	100%	杭州锅炉集团股份有限公司	59.8664	7.5%
			北京水木领航创业投资中心（有限合伙）	43.9020	5.5%
			合计	798.2184	100%

本次交易不构成关联交易且不构成《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。

本次对外投资资金来自公司自有资金。

本次投资已提交公司 2021 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第十九次临时会议审议，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。

二、交易标的的基本情况

浙江臻泰能源科技有限公司于 2016 年 2 月在浙江省丽水市注册成立，现有员工总人数为 39 人。其核心团队由国际一流研发机构留学归国人员组成，入选浙江省领军型创新创业团队计划，是国内少数独立开发并掌握有原创高温固体氧化物燃料电池（Solid Oxide Cells，以下简称“高温燃电”或 SOCs）核心技术及其完整底层制备工艺，能实现从电芯、电堆到系统各层级批量稳定供应的技术实体。

高温燃电可用于清洁能源规模化存储与并网消纳、分布式制氢及综合能源供应等领域，相对传统发电技术具有发电效率高（发电效率高达 50-65%）、发电/电解可逆（可逆向工作，将富余电力转换成氢气或其他燃料进行储能）、燃料适用性好（可利用天然气、煤层气、氢气等多种能源）等优点。

1、交易标的所处行业背景和现状

自上世纪六十年代起，世界上众多研究机构开始致力于高温燃电技术研发，美国、日本、德国和丹麦在基础研究和应用开发领域处于国际领先地位。经过多年发展，各国在 SOC 的系统设计、电极过程、材料设计和结构优化等研究上取得了许多重要进展，包括日本京瓷、美国 Bloom Energy、丹麦 Topsoe、德国 Sunfire、英国 Ceres power 等在内的少数企业已实现了产品定型和商业化销售。

我国从事高温燃电的科研历史起始于上世纪九十年代，一些科研院所和企业相继开展了其基础理论和应用研究。多年来国家科技部通过多项 863、973、国家重点研发计划等项目也对该领域进行了重点资助。

目前，高温燃电技术正处于商业化初期，仅少数发达国家的企业（<10 家）开发出商业化应用的高温燃电发电系统。国内尚无成熟的可以商业化销售的高温燃电发电系统产品，当前相关的市场主要集中在技术开发、测试服务等研发性质订单。

2、交易标的主营业务

目前臻泰能源主要产品有新型高温燃料电池、电堆及其集成应用系统。公司原创开发的新型高温燃电产品，解决了国际上现有常规技术路线难以克服的可靠性、一致性、启动速度和耐热震性等问题，产品部分主要性能指标达到或领先国际水平。臻泰能源致力于成为世界一流的高温燃电发电系统标准电堆及其集成应用系统供应商，主营业务是向终端客户提供燃料电池、电堆及其集成应用系统产品、提供技术开发/咨询服务（含专利授权等）及提供系统整机运营服务等。

研发生产能力

臻泰能源在浙江丽水已建成包括大型高精流延机、气氛脱胶炉和高温烧结炉等生产设备的万级无尘中试产线和可同时容纳 40 个电堆的电化学性能综合测试平台，配有 SEM、GC-MS、TG-DTA 等先进仪器，研发生产场地近 3000m²，高温燃电产能约 200kW/年。目前团队正在推进工艺优化和设备定制化开发，以提高规模化生产的效率和成品率。

知识产权情况

臻泰能源已申请专利 20 余项，多项专利已启动 PCT 国际专利申报。其中：已授权发明专利 3 项（在受理 7 项），授权实用新型专利 9 项（在受理 2 项），授权软件专著 2 项，在申专利超过 10 项。

3、工商登记信息

浙江臻泰能源科技有限公司

注册资本：694.45 万人民币

法定代表人：胡强

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省丽水市缙云县浙江丽缙五金科技产业园苍山区块

经营范围：氢能源技术研发、技术转让、技术咨询；电子、陶瓷材料、气体检测、系统集成技术的研发、转让、咨询与服务；燃料电池（不含危险化学品及易制毒化学品）、分布式能源系统的研发、销售；气体传感器、智能化设备、计算机软硬件、控制设备、网络设备的研发、生产、加工、销售；自营和代理国家准许的商品及技术的进出口业务。

4、近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（未经审计）	2021年6月31日（未经审计）
资产总额	12,812,634.37	9,945,342.35
负债总额	1,818,225.05	400,621.43
净资产	10,994,409.32	9,544,720.92
项目	2020年度（未经审计）	2021年6月（未经审计）
营业收入	1,272,654.87	776,447.79
营业利润	-6,957,237.92	-3,356,429.55
净利润	665,983.71	-1,449,688.40

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

“30·60”目标背景下，我国能源结构将逐渐由化石能源为主导向清洁能源过渡，氢能发展对于能源领域节能减排、深度脱碳、提高利用效率有着重要作用，在此机遇下，公司拟开展氢能前端技术研究，探索氢能商业模式。

臻泰能源作为公司布局氢能的切入点，独立开发并完整掌握原创高温固体氧化物燃料电池核心技术及底层制备工艺，具有较大的发展潜力。其产品可用于清洁能源规模化存储与并网消纳、分布式制氢及综合能源供应等领域，符合杭锅转型新能源和储能领域的战略方向，是杭锅集团布局氢能行业的重要举措。

公司本次对外投资有助于双方实现技术互补，与公司业务产生协同，符合公司向新能源和储能领域转型的战略方向，是公司布局氢能与燃料电池领域的重要举措。

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司生产经营、财务状况产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十日