

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021—052

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暨关联交易的公告

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”）拟与杭州蓝尚人工环境工程有限公司（以下简称“蓝尚环境”）共同出资设立浙江西子能源管理有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“西子能源管理”），注册资本1000万元，其中公司出资670万元，占注册资本67%；蓝尚环境出资330万元，占注册资本33%。

本次对外投资资金来自公司自有资金。

本次对外投资构成关联交易，但不构成《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8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过，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、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）杭州蓝尚人工环境工程有限公司

1、基本情况

成立日期：2008年3月14日

注册资本：550 万元

注册地：杭州市江干区大世界五金城 30 幢 1 单元 201 室

法定代表人：朱法根

经营范围：服务：人工环境工程设计，太阳能工程设备安装，室内外装饰；批发零售：太阳能设备，电梯设备，五金建材。其他无需报经审批的一切合法项目。

股东构成：自然人朱法根出资550万元人民币。

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

截至2020年12月31日，杭州蓝尚人工环境工程有限公司总资产1,636,414.90元，净资产394,600.93元。2020年度实现营业收入 131,040.88元，净利润-1,170,108.03元。（未经审计）

截至2021年6月30日，杭州蓝尚人工环境工程有限公司总资产 633,186.17元，净资产 219,191.08元。2021年1-6月实现营业收入2,455.75元，净利润-175,409.85元。（未经审计）

杭州蓝尚人工环境工程有限公司非失信被执行人。

2、与上市公司关联关系

杭州蓝尚人工环境工程有限公司的股东及实际控制人朱法根，为公司实控人王水福先生的姐夫，该企业为公司关联方。

三、拟设立公司的基本情况：

浙江西子能源管理有限公司

注册资本：人民币1000万元

注册地：杭州市钱塘新区前进街道新垦路 189 号

股东构成：公司以自有资金出资 670 万，占注册资本 67%；蓝尚环境以自有资金出资 330 万元，占注册资本 33%。

经营范围：太阳能发电系统、风力发电系统、生物质发电系统、储能系统设备及配件、机电设备的研发，制造，销售，维护，技术咨询及技术服务；分布式能源项目的开发、设计、建设、运营管理；合同能源管理；售电；热力供应；碳排放权销售。（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上市公司的影响

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、太阳能等清洁能源。西子能源管理成立后，主要致力于太阳能分布式光伏电站和地面光伏电站的运维，以及太阳能电池组件的销售。分布式光伏电站具有投资小、建设快、占地面积小等优势，且自发自用、余电上网，回报周期短，收益时间长。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，促进公司发展战略的快速推进和实施落地，实现公司持续、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一定影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零。

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