

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021-061

杭州锅炉集团股份有限公司

关于对外投资设立浙江海宁西子新能源有限公司的公告

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”）拟以自有资金设立全资子公司浙江海宁西子新能源有限公司（暂定名，最终以最终注册为准，以下简称“海宁西子能源”），注册资本 2000 万元。

本次投资已提交公司 2021 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议，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 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。

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：

浙江海宁西子新能源有限公司

注册资本：2000 万元

注册地：浙江省嘉兴市海宁市长安镇

法定代表人：郝帅

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

本次对外投资主要为满足公司业务发展的需要，提升海宁交付基地及公司整体产能，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司经营及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。

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

二〇二一年八月三十一日