

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2021-22

浙江新中港热电股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：浙江越盛能源科技有限公司（以下简称“越盛能源”）。

增资金额：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向越盛能源增资 5000 万元，越盛能源注册资本由 1000 万元增至 6000 万元。

本次增资事宜已于近日经公司总经理办公会审议通过。根据《公司章程》及总经理工作细则规定，上述增资事项属于公司总经理决策权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

一、本次增资概述

为进一步满足公司经营发展需要，拟使用自有资金向全资子公司越盛能源增资 5000 万元，越盛能源注册资本由 1000 万元增至 6000 万元。

本次增资事宜已于近日经公司总经理办公会审议通过。根据《公司章程》及《总经理工作细则》规定，上述增资事项属于公司总经理决策权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次增资事宜不构成关联交易，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。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，本次增资事项属于公司总经理决策权限范围，已经总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次增资标的的基本情况

1、基本信息

公司名称：浙江越盛能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330103745070804B

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2002年11月21日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：谢迅

注册地址：浙江省杭州市下城区延安路标力大厦B座19层

经营范围：服务：能源技术研究、开发，经济信息咨询服务（不含证券、期货咨询服务），仓储服务（除化学危险品及易爆品）；批发、零售：能源设备，煤炭（除存储）。（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）

2、股权结构

越盛能源为公司全资子公司，持有其100%股权。本次增资完成后，越盛能源仍为公司全资子公司。

3、主要财务指标

越盛能源主营业务为批发零售煤炭，最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元人民币

项目	2020年12月31日 (2020年1-12月) (经审计)	2021年9月30日 (2021年1-9月) (未经审计)
资产总额	13,164,158.45	20,503,729.43
负债总额	5,942,916.76	9,607,060.99
其中：银行贷款	0.00	0.00
净资产	7,221,241.69	10,896,668.44
营业收入	30,900,895.62	108,531,273.72
净利润	-638,653.04	3,675,426.75

三、本次增资对公司影响

公司本次使用自有资金对越盛能源进行增资，目的是补充其运营资金，符合公司发展战略以及相关法律的规定。本次增资不会影响越盛能源的股权结构，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东

利益的情形。本次增资完成后，越盛能源仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变化。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象越盛能源为公司全资子公司，风险整体可控。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日