

浙江德创环保科技股份有限公司 关于投资设立参股子公司的公告

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：

- 投资标的：宁波甬创环境科技有限公司（以登记机关核准登记的结果为准）
- 投资金额：投资标的注册资本 8,000 万元人民币，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德创环保”）出资 3,200 万元占其注册资本的 40%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，及《公司章程》、《对外投资管理制度》等治理制度规定，按照公司的战略规划，经公司讨论和建议，公司计划与宁波热电股份有限公司（以下简称“宁波热电”）共同投资设立宁波甬创环境科技有限公司（暂命名，以下简称“甬创环境”）。甬创环境计划注册资本为 8,000 万元人民币，公司出资 3,200 万元占其注册资本的 40%，宁波热电出资 4,800 万元占其注册资本的 60%。甬创环境经营范围拟定为：热电联产技术咨询和技术服务；清洁能源综合研发及循环利用；城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、风光发电等各类能源环保项目的管理和运营；含下属分支机构的经营范围。

上述信息，以市场监督管理局核准登记的结果为准。

董事会授权公司董事长或其指定人员在相关法律法规、规章及其他规范性文

件的范围内全权办理与本次设立控股子公司相关的事宜。

（二）董事会审议情况

公司于2020年8月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立参股子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、合营方的基本情况

公司名称：宁波热电股份有限公司

统一社会信用代码：9133020061026285X3

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：浙江省宁波经济技术开发区大港工业城

法定代表人：马奕飞

注册资本：111,776.8211万人民币

成立日期：1995年08月23日

经营范围：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务。

宁波热电于2004年7月在上海证券交易所上市，证券代码：600982。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2020年6月30日 /2020年1-6月	2019年12月31日 /2019年度
资产合计	680,367.18	626,294.68
所有者权益合计	382,291.27	382,861.53
营业收入	123,795.15	341,165.25
归属于母公司股东的净利润	8,397.21	11,915.46

三、投资标的基本情况

企业名称：宁波甬创环境科技有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：8,000万元人民币

出资情况：德创环保出资3,200万元占其注册资本的40%；宁波热电出资4,800万元占其注册资本的60%。

注册地址：浙江省宁波市

经营范围：热电联产技术咨询和技术服务；清洁能源综合研发及循环利用；城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、风光发电等各类能源环保项目的管理和运营；含下属分支机构的经营围。

上述信息，以市场监督管理局核准登记的结果为准。

四、对外投资对上市公司的影响

公司与宁波热电合作有利于充分利用双方的资源和市场优势，快速布局环保和清洁能源领域。本次对外投资符合公司年度经营发展思路，有利于公司产业转型升级，对进一步提升公司的盈利能力和市场综合竞争力及推进公司的可持续发展具有积极意义。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立参股子公司符合公司规划布局和发展战略，但仍存在因政策、市场、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020年8月20日