

# 杭州汽轮机股份有限公司

## 关于铸锻公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称：铸锻公司）拟在安徽省芜湖市繁昌区投资新建“年产 10 万吨汽轮机核心零部件精密智能铸、锻件加工生产线”。铸锻公司将与繁昌区财政局下属的国资平台公司芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司签署《投资合作协议》，由双方共同出资成立安徽杭汽铸锻科技有限公司（暂命名，以下简称项目公司），其中铸锻公司出资 6700 万元，占比 67%。

公司于 2021 年 9 月 27 日召开八届十七次董事会，审议通过了《关于铸锻公司投资繁昌铸锻项目的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

### 二、交易对手方基本情况

- 1、名称：芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司
- 2、住所：安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇龙亭东路 2 号
- 3、成立日期：2021 年 6 月 7 日
- 4、企业类型：国有独资
- 5、法定代表人：李宗海
- 6、注册资本：100000 万元
- 7、控股股东：芜湖市繁昌区建设投资有限公司
- 8、实际控制人：芜湖市繁昌区财政局
- 9、主营业务：创业投资
- 10、近期财务状况

单位：元

期间	总资产	净资产	利润总额	净利润
2021 年 6 月 30 日	0	0	0	0

- 11、交易对手方是否为失信被执行人：否

### 三、项目公司的基本情况

1、项目公司名称：安徽杭汽铸锻科技有限公司（暂命名）

2、注册资金及出资比例：

项目公司注册资金 1 亿元，其中铸锻公司以货币方式出资 6700 万元，占比 67%；芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司以货币方式出资 3300 万元，占比 33%。资金来源为投资方自筹及银行贷款。

3、经营范围：铸钢件、钢锭、锻件；机械加工；安装，维修；铸造设备；销售：本公司生产的产品，铸铁件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目在取得许可后方可经营）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

4、经营期限：30年，自营业执照签发之日起算。

#### 四、对外投资合同的主要内容

1、合同主体双方：

甲方：杭州汽轮铸锻有限公司

乙方：芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司

2、各方出资金额及股权比例

合作方	出资额 (万元)	股权 比例	出 资	出资时间
杭州汽轮铸锻有限公司	6,700	67%	货币	于目标公司设立时出资 3,000 万元，剩余部分在合资公司设立完成后 2 年内（即 2023 年 6 月 30 日）实缴
芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司	3,300	33%	货币	于合资公司设立时实缴出资 1500 万元，剩余部分在合资公司设立完成后 2 年内（即 2023 年 6 月 30 日）与甲方同步按比例出资到位
合计	10,000	100%	--	--

3、关于项目公司合作架构的主要约定：

(1) 股东决策事项：

股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。项目公司变更注册地址、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式作出决议，必须经所有表决权的股东通过。项目公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经所有表决权的股东通过；项目公司为股东或者实际控制人提供担保作出决议，必须经出席会议的除上述股东或受实际控制人支配的股东以外的其他股东所持表决权的

过半数通过。

(2) 董事及经营人员安排：

项目公司设董事席位 5 席，甲方占 4 席，乙方占 1 席。董事按一人一票行使表决权，董事会每项决议均需经三分之二以上（含三分之二）的董事通过。甲方委派高管负责项目公司日常经营活动。财务人员由甲方委派。

(3) 利润分配：利润按各方实缴股权比例分配。

(4) 竞业限制：合作期间，为维护项目公司的利益、弘扬项目公司的品牌，双方均不得自设或与其他方合资设立新品牌从事与项目公司经营范围相同或相似且与项目公司存在竞争的经营活动，亦不得向与项目公司从事相同或相似业务且有竞争关系的经营主体进行资本投资，但本协议或双方另有约定的除外。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、项目投资背景

当前，全球对环境保护和节能减排的要求越来越高，针对汽轮机的节能、减排、结构优化、参数提升以及先进制造技术而开展的研究已是迫在眉睫。国内外各大汽轮机主机生产企业以“提升热效率、提高机组的经济性”为目标，争相开展研制大功率、高参数的汽轮机。

大型铸锻件是汽轮机的关键基础件，大型铸锻件的制造是汽轮机重大技术制造的关键技术之一，其质量直接影响到汽轮机主机的整体水平和运行可靠性。

为此，铸锻件企业亟待加大工艺优化和研发方面的投入，优化产品结构，提升产品质量的稳定性和一致性，满足汽轮机等重大装备的配套要求，促进高端装备制造制造业发展。

### 2、项目投资的目的

铸造是装备制造业的基础，铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性，是发展先进装备工业的先决条件。

铸锻公司投资本次项目，有利于推进高端大型铸件制造水平全面升级，做好高端装备制造业创新发展的重要支撑，提升铸锻公司产品装备制造业的国际竞争力。

同时，本次项目投资可为铸锻公司实现铸造资源整合、技术与装备的升级、真正走向清洁高效、节能减排、可持续发展的新型工业化道路创造有利条件，有望成为浙皖地区铸造行业高端铸造先行者和示范区，以“智能制造+绿色制造”新模式助推长三角一体化发展。

### 3、项目投资的影响

基于宏观政策及能源变革的影响，本项目投资存在未来经营运作的市场风险。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

根据企业会计准则的相关规定，自安徽杭汽铸锻科技有限公司（暂命名）成立起，将纳入公司财务报表合并范围。

杭州汽轮机股份有限公司

2021年9月28日