

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司控股子公司对外投资的公告

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“杭锅股份”或“公司”）控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）拟受让无锡市东冶科技有限公司（以下简称“东冶科技”）持有的无锡市东方环境工程设计研究有限公司（以下简称“标的公司”或“东方环境”）51%股权，对应股权转让价款为10200万元。东冶科技持有标的公司87.1%股权。

本次交易根据东方环境2020年度经审计净资产为依据，经双方协商确定标的公司投前估值2亿元，西子联合工程拟以现金方式支付收购对价10200万元。预计股权转让前后东方环境的股权结构如下：

转让前			转让后		
股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	股东名称	出资额 (万元)	比例 (%)
无锡市东冶科技有限公司	8,710	87.1	浙江西子联合工程有限公司	5,100	51.0
无锡中展环境科技合伙企业（有限合伙）	750	7.5	无锡市东冶科技有限公司	3,610	36.1
王付刚	340	3.4	无锡中展环境科技合伙企业（有限合伙）	750	7.5
王文亮	100	1.0	王付刚	340	3.4
郑重	100	1.0	王文亮	100	1.0
合计	10000	100%	郑重	100	1.0
			合计	10000	100%

本次投资已提交公司 2021 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第二十四次临时会议审议，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、交易对手方情况介绍

1、无锡市东冶科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王付刚

注册资本：1500 万元人民币

注册地：无锡市滨湖区蠡湖商务园 43-44 号

成立日期：2004-07-01

经营范围：环境保护的新技术、新工艺、新产品、新设备、新成果的研究开发；环保工程承包及安装；冶金设备、环保设备、节能设备及配件的制造、销售；环保设备的维护；金属材料、五金的销售。

该公司实际控制人为自然人郑岩。

该公司与公司之间不存在关联关系。

该公司非失信被执行人。

三、交易标的基本信息

1、公司简介

无锡市东方环境工程设计研究所有限公司，是江苏省高新技术企业，总部位于无锡市滨湖区山水城科教产业园。东方环境拥有江苏省高温烟气治理“环境工程专项设计甲级资质证书”和“环保专业承包施工壹级证书”，并拥有“中华人民共和国对外承包工程经营资格证书”等 10 余项国家或省级专业资质证书。曾获国家重点环境保护实用技术（A 类）证书、国家环境保护科技成果证书等 30 多项国家级、省级荣誉称号。公司目前拥有江苏省工程中心、江苏省技术中心、省级、国家级博士后工作站，“东方环境”为江苏省著名商标。

东方环境是烟气、VOCs（挥发性有机物）治理及二次能源的咨询、规划、

治理的系统集成商，具有强大的技术开发能力以及全产业链模式，现有授权书专利证书 86 项。公司具体从事锅炉、冶金、石油化工、水泥等行业含有硫化物、氮氧化物、可挥发有机物等废气净化处理环保工程(含超低排放)的技术开发、系统设计、咨询服务，包括各种烟气的脱硫工程、脱硝工程和除尘工程，湿式电除尘、低温换热器与低温电除尘的设计、生产和服务，环保工程设备的采购、制造及成套、安装和调试。

东方环境目前已进入石油石化、电力、煤焦化等行业的污染治理，涉及负能除尘、脱硫脱硝脱白、余热回收及发电、噪声治理、VOCs 等，且引进了日本大金、西部技研、韩国 KOCAT、丹麦托普索等世界先进 VOCs、脱硫脱硝技术，并在项目中得到应用。东方环境实施的“负能除尘”项目，每年可减少 20 万吨标准煤燃烧，减排二氧化碳 49.2 万吨。

2、工商登记信息

企业名称：无锡市东方环境工程设计研究所有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王付刚

注册资本：人民币 10000 万元

注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教软件园 20 号楼

成立日期：2001-03-26

经营范围： 承包境外废气治理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；三废治理的新技术、新工艺、新产品、新设备、新成果的技术开发、咨询服务、培训及工程承包（凭资质证书经营）、安装服务；自研产品的销售；金属材料、五金的销售；环保设备及配件、电炉辅件的制造、销售。

3、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	无锡市东冶科技有限公司	8,710	87.1
2	无锡中展环境科技合伙企业（有限合伙）	750	7.5
3	王付刚	340	3.4

4	王文亮	100	1.0
5	郑重	100	1.0
合计		10000	100%

4、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年10月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	592,121,536.42	740,578,039.54
负债总额	421,541,724.90	572,938,840.07
净资产	170,579,811.52	167,639,199.47
项目	2021年1-10月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	453,347,641.52	520,093,121.93
营业利润	30,026,417.86	37,625,081.79
净利润	35,508,661.82	32,622,377.12

四、 本次对外投资的目的和对公司的影响

标的公司东方环境拥有环境工程设计专项甲级资质和环保工程专业承包一级资质，本次交易可进一步提升控股子公司西子联合工程公司业务资质等级，提升公司整体核心竞争力。

西子联合工程在传统热电、余热发电、新能源发电等方面有着丰富的总承包经验，标的公司在钢铁、焦化、电力等环保领域具备雄厚的技术储备和丰富的总承包经验。本次交易有利于拓展西子联合工程公司产业链，充分发挥西子联合工程和标的公司业务协同。本次交易完成后双方将以减污降碳、大气治理作为后续战略重点发展方向，推进多污染物协同治理和节能降碳技术开发，积极拓展降碳业务板块，提升企业的内在价值，持续增强公司的盈利能力。

本次对外投资资金来源于控股子公司自有/自筹资金，不会对公司及子公司生产经营、财务状况产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日