

杭州热电集团股份有限公司

关于拟注销公司控股子公司的公告

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法律责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》，同意注销控股子公司浙物杭能（浙江）能源有限公司（以下简称“浙物杭能”），授权公司经营层办理浙物杭能注销相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、该控股子公司基本情况

（一）基本信息

- 公司名称：浙物杭能（浙江）能源有限公司
- 法定代表人：徐益峰
- 统一社会信用代码：91330101MADYYL4R02
- 成立时间：2024 年 8 月 30 日
- 注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道圣塘景区 5 号 2 幢二楼 202 室
- 注册资本金：9,800 万元
- 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；合同能源管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

（二）股权结构

股东名称	认缴出资金额 (万元)	实际出资金额 (万元)	股权比例 (%)	出资方式
杭州热电集团股份有限公司	4,900.00	1,000.00	50.00	货币出资

浙江物产环保能源股份有限公司	4,900.00	1,000.00	50.00	货币出资
合计	9,800.00	2,000.00	100.00	

（三）主要财务数据（单位：万元）

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (经专项审计)
资产总额	2,014.66	2,018.62
负债总额	0.11	0.10
所有者权益合计	2,014.55	2,018.52
	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	13.98	0
净利润	23.51	4.07

二、注销控股子公司的原因

公司根据子公司的实际经营情况及业务发展规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究决定对浙物杭能予以注销。

三、注销控股子公司对公司的影响

本次清算注销事项不涉及人员安置及债务重组等情况。公司不存在为浙物杭能提供担保、财务资助、委托理财的情形，浙物杭能亦未占用公司资金。浙物杭能清算注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日