

宁波热电股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：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，宁波热电股份有限公司出资人民币4800万元，占比60%；

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）为深入拓展公司能源产业长期发展战略，加强公司综合竞争能力，公司计划与浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”）按60%、40%股权比例合资设立宁波甬创环境科技有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准，以下简称“甬创环境”）。甬创环境注册资本8000万元，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。

（二）董事会审议情况

公司于2020年8月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。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，本次对外投资设立参股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

企业名称：浙江德创环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330600779389434M

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：绍兴袍江新区三江路以南

法定代表人：金猛

注册资本：20,200 万人民币

成立日期：2005 年 09 月 06 日

经营范围：脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品）、除尘器、烟气余热综合利用设备、电力产品、高低压电气成套柜及电子能源控制设备的研发、生产；销售自产产品；废脱硝催化剂循环利用（需凭有效危险废物经营许可证经营）；建筑安装；电力环保技术的研发、应用和咨询；大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及污染修复工程咨询、设计及总承包服务；货物进出口。（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）

德创环保于 2017 年 02 月 07 日在上海证券交易所上市，证券代码：603177。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日 /2020 年 1-3 月	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
资产合计	129,122.44	136,357.93
所有者权益合计	51,741.82	53,704.70
营业收入	4,560.26	77,713.98
归属于母公司股东的净利润	-1,858.27	624.61

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（暂命名，具体名称以工商核准为准）

类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

出资情况：宁波热电出资 4800 万元占其注册资本的 60%，德创环保出资 3200 万元占其注册资本的 40%。

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范围。

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影响

公司与德创环保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产业发展战略，有利于拓展公司综合业务，进一步提升公司盈利能力和市场综合竞争力。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资设立控股子公司存在因政策、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。

● 备查文件目录：

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议

宁波热电股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日