

宁波热电股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

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：宁波甬德资源有限公司（暂命名）；
- 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3200万元，占比40%；

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，公司计划以参股方式与浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”）按40%、60%股权比例合资设立宁波甬德资源有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准，以下简称“甬德资源”）。甬德资源注册资本8000万元，主要从事危废项目的开发、投资及管理。

（二）董事会审议情况

公司于2020年7月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。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：宁波甬德资源有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

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

注册地址：浙江省宁波市

经营范围：许可项目：危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；污泥处理装备制造；生态恢复及生态保护服务。（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）。

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，快速布局固、危废和土壤治理领域。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

本次对外投资设立参股公司存在因政策、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三次会议决议

宁波热电股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日