

# 宁波热电股份有限公司

## 关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：宁波科丰燃机热电有限公司（以下简称“科丰热电”）；
- 增资金额：以货币资金向科丰热电增加注册资本金5,000万元；
- 本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项；
- 本次增资事宜已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；

### 一、对外投资概述

#### （一）对全资子公司增资概述

科丰热电为宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为 10,000 万元。为保障科丰热电未来的可持续发展，提高其融资能力，公司以货币资金 5,000 万元对科丰热电进行增资，增资后科丰热电的注册资本将变更为 15,000 万元，仍为公司的全资子公司。

#### （二）履行的审议程序

公司于 2020 年 8 月 14 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司宁波科丰燃机热电有限公司增资的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

### 二、增资标的基本情况

企业名称：宁波科丰燃机热电有限公司

统一社会信用代码：913302017532786568

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波高新区剑兰路 1361 号

法定代表人：胡美娟

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2003 年 10 月 08 日

经营范围：蒸汽热量、电力电量、热水、冷水（不含饮用水）的生产、销售，生产后煤渣处理；供热、供电相关的信息咨询、技术服务；管网维护。

科丰热电 2019 年期末经审计总资产为 44,885.54 万元，净资产为 6,750.72 万元，2019 年度经审计实现营业收入为 30,844.19 万元，实现净利润为 232.61 万元。

### 三、本次增资的目的及对上市公司的影响

科丰热电是公司天然气热电联产重要生产企业，本次增资有利于科丰热电可持续发展，满足公司产业发展需要。

本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

### 四、本次增资的风险分析

科丰热电在实际运营过程中可能面临市场需求、行业政策等因素变化导致生产效益收到影响的风险。公司将加强子公司运营管控，推动精细化管理，提高资金使用效率。同时，公司将严格按照相关规定，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四次会议决议

宁波热电股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日