

杭州锅炉集团股份有限公司

关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告

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、对外投资概述

1、新疆腾翔镁制品有限公司（以下简称“新疆腾翔”）根据业务发展需要，拟增加注册资本 6,000 万元，各股东按持股比例同比例增资，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟以自有资金 1,881.78 万元人民币增资新疆腾翔。新疆腾翔增资后股权结构不变，具体如下：

增资前			增资后		
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
腾达西北铁合金有限责任公司	5,349.00	53.49%	腾达西北铁合金有限责任公司	8,558.40	53.49%
杭州锅炉集团股份有限公司	3,136.30	31.363%	杭州锅炉集团股份有限公司	5,018.08	31.363%
王建民	1,514.70	15.147%	王建民	2,423.52	15.147%
合计	10,000	100%	合计	16,000	100%

2、本次投资已提交杭锅股份 2012 年 2 月 15 日召开的第二届董事会第十六次临时会议审议，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、增资双方基本情况

1、增资方

杭州锅炉集团股份有限公司

注册资本：人民币40,052万元

法定代表人：吴南平

经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：锻造，铸造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装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。

截止 2011 年 9 月 30 日，杭锅股份总资产 550,956.56 万元，净资产 229,457.84 万元，2011 年 1-9 月实现营业收入 249,756.19 万元，归属于母公司的净利润 22,189.11 万元（未经审计）。

2、受资方

新疆腾翔镁制品有限公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：豆卫全

住所：哈密市重工业园区

经营范围：矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,731.22 万元，净资产 11,358.67 万元，2011 年度实现营业收入 2,770.92 万元，净利润 1,488.61 万元（未经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

新疆腾翔本次增资将用于建设4×25000KVA节能环保矿热电炉项目，将促进新疆腾翔的进一步发展，同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月十七日