

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司及全资子公司受让江西乐浩综合利用电业有限公司股权并认缴未缴付注册资本的公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）及全资子公司杭锅国际实业有限公司（以下简称“杭锅国际”）拟受让江西乐浩综合利用电业有限公司（以下简称“江西乐浩”）股权并以自有资金认缴江西乐浩未缴付注册资本，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、公司拟以 0 元的价格受让杭州新概念节能科技有限公司（以下简称“杭州新概念”）持有的江西乐浩未实缴注册资本所对应的股权 45%，公司全资子公司杭锅国际拟以 1 元的价格受让李航先生持有 Allied Ever International Limited（以下简称“永联国际”）100%的股权（永联国际持有江西乐浩 25%的股权，其中未实缴注册资本所对应的股权 21.99%，实缴注册资本所对应的股权 3.01%），杭州新概念同时将其实缴注册资本 5,302.2 万元所对应的股权 28.86%以及部分未实缴注册资本所对应的股权转让给浙江盛丰电力设备有限公司，股权转让前后江西乐浩股权结构如下：

受让前			受让后		
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
杭州新概念节能科技有限公司	13,777.5（实缴 5,302.2）	75%	杭州锅炉集团股份有限公司	8,266.5（实缴 0）	45%
Allied Ever International Limited	4,592.5（实缴 553.35）	25%	Allied Ever International Limited	4,592.5（实缴 553.35）	25%
			浙江盛丰电力设备有限公司	5,511（实缴 5,302.2）	30%
合计	18,370.00（实缴 5,855.55）	100.00%	合计	18,370.00（实缴 5,855.55）	100.00%

受让完成后,公司及全资子公司杭锅国际合计直接和间接持有江西乐浩 70% 的股权。

公司未缴付的注册资本将根据江西乐浩“乐平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂项目”的进展情况分批缴付。

公司与出让方杭州新概念节能科技有限公司、Allied Ever International Limited 以及浙江盛丰电力设备有限公司约定,在江西乐浩“乐平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂项目”竣工验收后,杭州新概念或其指定的公司有权选择下列方式之一行使江西乐浩股权的回购权,回购价格为杭锅股份及浙江盛丰电力设备有限公司原始出资额加利息(以 10%的年利率计算,计算至股权转让款实际支付日):

(1)回购杭锅股份、浙江盛丰电力设备有限公司持有的不高于江西乐浩 49% 的股权;或

(2) 回购杭锅股份及关联方持有的全部股权,浙江盛丰电力设备有限公司持有的 25%股权(合计持有 95%股权)。

2、本次投资已提交杭锅股份 2014 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第五次临时会议审议,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、交易对手方介绍

1、杭州新概念节能科技有限公司

股权结构:自然人夏弘冰持股 51.6%,自然人孟列持股 31.25%,自然人李坚持股 17.15%。

注册资本:8000 万元

法定代表人:夏弘冰

住所:上城区庆春路11号11层A座

公司类型:有限责任公司

经营范围:服务:节能产品、电子产品的技术开发、技术推广;销售:节能产品,电子产品,家具。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

与公司关联关系：公司经过合理查询后确信，杭州新概念节能科技有限公司与公司不存在关联关系。

2、李航

香港籍自然人。

与公司关联关系：公司经过合理查询后确信，李航与公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、江西乐浩综合利用电业有限公司

股权结构：杭州新概念节能科技有限公司持股 75%，Allied Ever International Limited（永联国际有限公司）持股 25%。

注册资本：18370 万元

实收资本：5855.55

法定代表人：孟列

住所：江西省乐平市涌山矿区

经营范围：电力生产、经营；煤矿低热煤、煤矸石、矿井水、电厂灰渣综合利用技术研发、技术服务、工程建设、环保及脱硫技术。

截至 2013 年 12 月 31 日，杭州新概念节能科技有限公司总资产 4,687.09 万元，净资产 2,403.76 万元，2013 年度尚未实现营业收入。

四、本次受让股权并认缴未缴付注册资本的目的和对公司的影响

江西乐浩公司是实施“乐平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂项目”（EMC 项目）而设立的，乐平市石灰石储量巨大，仅乐平矿区周围就分布数十家水泥厂，该项目建成后，电厂所需的石灰石粉可以就地取材，而产出的灰渣又可以给周围水泥厂使用，本项目采用循环流化床锅炉的灰渣属低温燃烧，恰好是优质的水泥掺合料，可以就近利用，同时乐平地区及矿务局目前用电较为紧张，该项目的实施具有较好的社会效益和经济效益，公司本次受让股权并认缴未交付注册资本实施“乐平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂项目”有利于提升公司未来的盈利能力以及整体竞争力。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月一日