

浙江德创环保科技股份有限公司 关于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：宁波甬德资源有限公司(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 万元人民币，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德创环保”）出资 4800 万元占其注册资本的 60%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，及《公司章程》、《对外投资管理制度》等治理制度规定，按照公司的战略规划，经公司讨论和建议，公司计划与宁波热电股份有限公司（以下简称“宁波热电”）共同投资设立宁波甬德资源有限公司（暂命名，以下简称“甬德资源”）。甬德资源计划注册资本为 8,000 万元人民币，公司出资 4800 万元占其注册资本的 60%，为公司控股子公司，宁波热电出资 3200 万元占其注册资本的 40%。甬德资源旨在推动公司固废、土壤治理业务发展，经营范围拟定为：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。

董事会授权公司董事长或其指定人员在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与本次设立控股子公司相关的事宜。

（二）董事会审议情况

公司于2020年7月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于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，本次设立控股子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

公司名称：宁波热电股份有限公司

统一社会信用代码：9133020061026285X3

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：浙江省宁波经济技术开发区大港工业城

法定代表人：马奕飞

注册资本：111,776.8211万人民币

成立日期：1995年08月23日

经营范围：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务。

宁波热电于2004年7月在上海证券交易所上市，证券代码：600982。

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	676,000.71	614,107.19
所有者权益合计	379,948.12	370,736.36
营业收入	61,795.23	341,165.25
归属于母公司股东的净利润	2,448.84	11,915.46

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：德创环保出资 4800 万元占其注册资本的 60%，为公司控股子公司；宁波热电出资 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：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的影响

公司与宁波热电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年度经营发展思路，有利于公司产业转型升级，对进一步提升公司的盈利能力和市场综合竞争力及推进公司的可持续发展具有积极意义。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立控股子公司符合公司规划布局和发展战略，但仍存在因政策、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。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日