

杭州锅炉集团股份有限公司

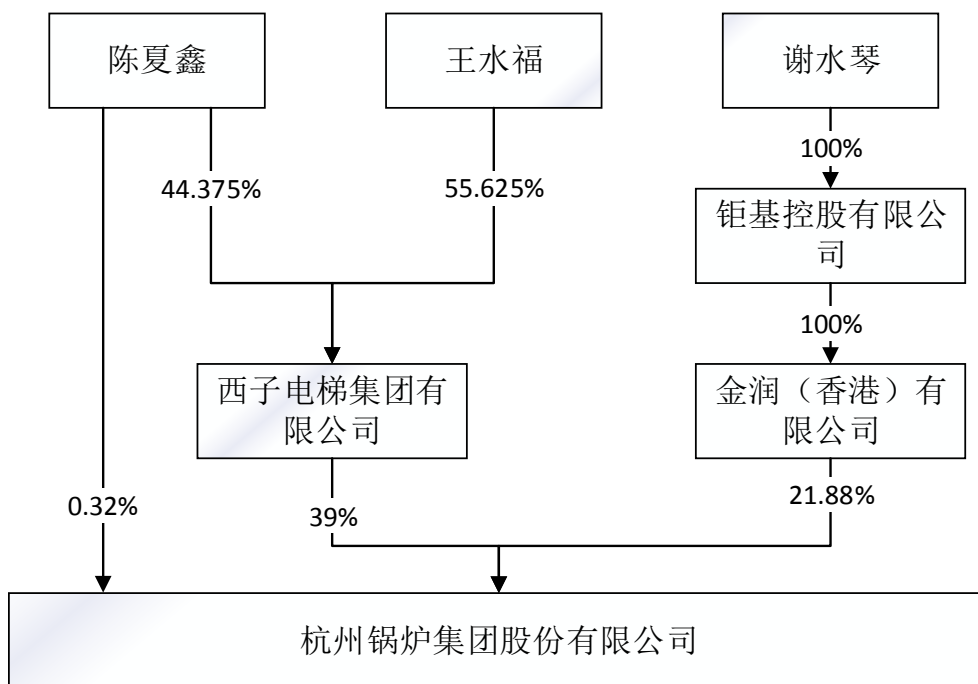
关于公司股东股权结构发生变更的提示性公告

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、股东股权结构发生变更情况概述

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）于2018年8月22日接到股东金润（香港）有限公司（以下简称“金润香港”）的通知，告知其股东及所持股权发生变更，具体情况如下：

1、本次变更前，金润香港的注册资本为100,000元港币，为钜基控股有限公司100%全资子公司。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



王水福与陈夏鑫先生共同通过西子电梯集团有限公司持有公司 39%的股份，谢水琴通过钜基控股有限公司及金润香港间接持有公司 21.88%的股份。陈夏鑫先生直接持有公司 0.32%的股份。王水福、陈夏鑫先生均为公司董事。

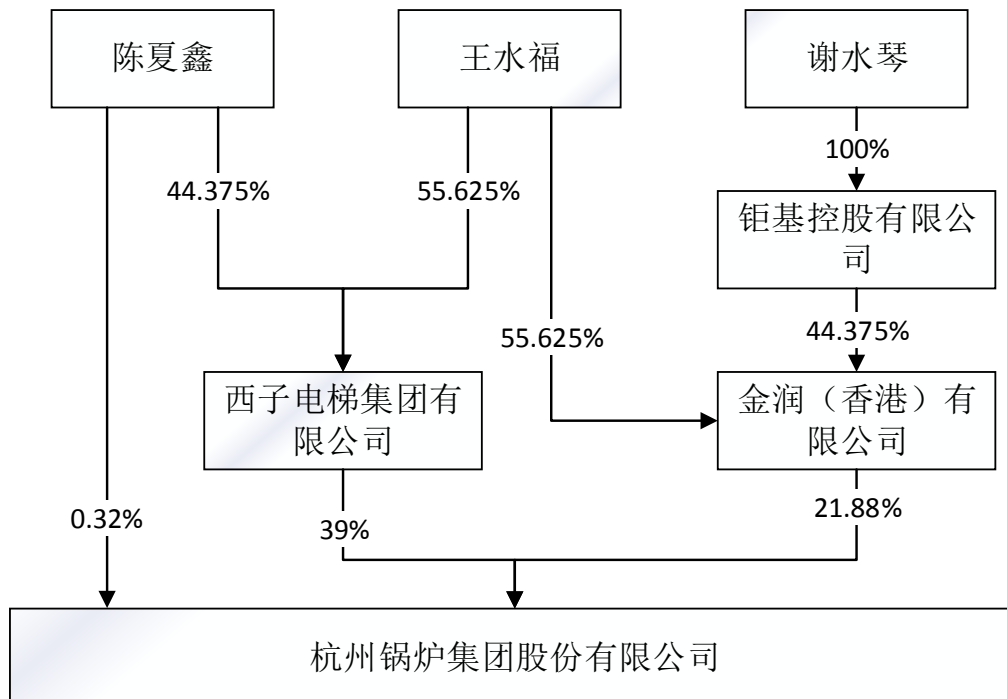
2、金润（香港）有限公司于 2018 年 8 月 21 日新发股份 125,352 股，新发股份均由王水福先生认购。

本次股权变更前后，金润香港的股东及股权结构如下：

股东	变更前		变更后	
	股份数（股）	持股比例（%）	股份数（股）	持股比例（%）
谢水琴	100,000	100	100,000	44.375
王水福	-	-	125,352	55.625
合计	100,000	100	225,352	100

金润香港持有公司股权没有发生变化，仍为公司第二大股东。

金润香港股权变更后公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



二、其他事项说明

金润香港本次股权变更未导致公司主要股东西子电梯集团有限公司、金润香港及陈夏鑫持有公司的股份数量及比例发生变动。金润香港本次股权变更实质是公司三名共同实际控制人之间进行持股比例调整，并非对上市公司进行收购。公司的实际控制人也未发生变化，仍为王水福、陈夏鑫、谢水琴，不会对公司的经营管理产生任何实质性影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日