

浙江双环传动机械股份有限公司 关于对全资子公司、全资孙公司增资的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司、全资孙公司增资的议案》，本次投资事项具体情况如下：

一、对外投资概述

1、为进一步拓展海外市场，公司通过位于卢森堡的全资孙公司 Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l（以下简称“双环欧洲”）与德国 VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co.KG（以下简称“VVPKG”）签署《股权购买协议》（Share Purchase Agreement），以现金方式收购 VVPKG 持有的 Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co.KG（以下简称“STP 公司”）和 Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co.KG（以下简称为“WTP 公司”）各 81% 股权。本次收购事项具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购境外公司股权的公告》（公告编号：2020-013）。

2、为保障上述股权收购事项的顺利实施，公司拟使用自有资金及银行借款向位于香港的全资子公司双环传动国际有限公司（以下简称“双环国际”）进行增资，增资金额为 3,700 万欧元；再通过全资子公司双环国际向全资孙公司双环欧洲进行增资，增资金额为 3,700 万欧元。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次

对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资主要内容

为保障STP公司和WTP公司股权收购及增资等有关事项的顺利实施，公司向全资子公司双环国际进行增资，增资金额为3,700万欧元（根据2020年3月4日汇率折算，折合约32,117.83万港币），增资完成后，双环国际注册资本约增至32,127.83万港币（实际增资变化以审批机关最终确认的内容为准）；再通过全资子公司双环国际向全资孙公司双环欧洲进行增资，增资金额为3,700万欧元，增资完成后，双环欧洲注册资本将增至3,701.20万欧元。

三、本次增资资金来源

本次资金来源为公司自有资金及银行借款。

四、本次增资标的公司基本情况

1、双环国际

英文名称：Shuanghuan Gear International Company limited

中文名称：双环传动国际有限公司

登记编号：2549458

注册资本：100,000港币

注册地址：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼4室

经营范围：贸易、投资、企业管理服务及业务。

关联关系说明：双环国际为公司全资子公司，公司持有双环国际100%股权。

财务情况：截止目前，双环国际尚无业务发生。

预计双环国际本次增资前后注册资本变化：

单位：万港币

| 类别 | 增资前 | 本次增资 | 增资后 |
|------|-------|-----------|-----------|
| 注册资本 | 10.00 | 32,117.83 | 32,127.83 |

注：以上注册资本变化根据2020年3月4日汇率计算，仅为测算数据，本次注册资本实际变化情况以审批机关最终确认的内容为准。

2、双环欧洲

英文名称：Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l

中文名称：双环技术欧洲公司

登记编号：B 238262

注册资本：12,000欧元

注册地址：卢森堡 Eugène Ruppert 路6号

经营范围：收购、管理和处置国内外公司

财务情况：截止目前，双环欧洲尚无业务发生。

关联关系说明：双环欧洲为公司全资孙公司，公司持有双环国际100%股权，双环国际持有双环欧洲100%股权。

双环欧洲本次增资前后注册资本变化：

单位：万欧元

| 类别 | 增资前 | 本次增资 | 增资后 |
|------|------|----------|----------|
| 注册资本 | 1.20 | 3,700.00 | 3,701.20 |

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的及对公司影响

本次对全资子公司、全资孙公司增资主要是用于收购VVPKG所持的STP公司和WTP公司股权及增资等相关事宜，本次投资有助于公司拓展海外市场，加快国际化发展步伐，符合公司发展战略及长期规划。

2、可能存在的风险

本次增资尚需经过政府相关部门审批，可能存在一定不确定性。此外，本次增资涉及境外投资行为，可能面临汇率波动、海外政策变化、运营管理及投资收益不达预期等风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年3月5日