

浙江双环传动机械股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司发展规划的需要，公司拟以自有资金出资2,000万元设立全资子公司浙江环动关节科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：浙江环动关节科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000万元人民币

4、法定代表人：张靖

5、注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号

6、经营范围：研发、设计、制造及销售：机器人关节、精密减速器、精密仪器装备、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置及配件、自动化设备及配件；机器人及智能装备的技术推广、技术咨询、工程服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资，占拟设立公司注册资本的100%。

以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

本次投资基于公司未来发展战略及长远发展规划所需,将进一步推动公司在机器人减速器领域的技术研发和成果转化,培育公司新的利润增长点,实现公司长远稳步发展。

2、对公司的影响

本次投资是公司积极拓展机器人减速器业务的重要举措,有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

本次投资由公司自有资金投入,公司预计该项投资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

3、存在的风险

本次投资标的的成立尚需取得当地主管机关的批准。在后续业务开展过程中,可能面临诸如市场风险、运营风险等相关风险,其经营情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日