

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、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2021年9月6日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为不断巩固公司在传动领域产品研究、开发的领先地位和综合实力，根据公司战略发展和业务规划需要，公司拟以自有资金出资3,000万元投资设立全资子公司环研传动研究院（嘉兴）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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：环研传动研究院（嘉兴）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：3,000万元人民币
- 4、法定代表人：张琦
- 5、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道
- 6、经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；铁路机车车辆配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿

轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；铁路机车车辆配件销售；技术进出口、货物进出口、道路货物运输（不含危险货物）等。

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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司始终专注于机械传动齿轮的研发、设计与制造,已经成为全球生产规模最大、实力最强的齿轮散件专业制造标杆企业。为抓住国家大力发展高端制造业的契机,不断巩固公司在传动领域产品研究、开发的领先地位和综合实力,公司拟投资设立全资子公司,该全资子公司为研究院。研究院成立后,将成为公司新技术、新产品研发以及技术人才培养的基地,有利于公司构建在传动领域的技术壁垒,不断夯实公司研发能力,进一步提升公司核心竞争力。

（二）可能存在的风险

本次设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续。全资子公司成立后在运营过程中可能存在产业发展、政策变化、运营管理、人才聚集等方面的风险。公司将不断推动全资子公司完善法人治理结构,健全内部控制,积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

（三）对公司的影响

全资子公司成立后,将纳入公司合并报表范围。公司本次以自有资金投资设立全资子公司事项,是公司战略规划的需要,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年9月6日