

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-009

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于对外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、对外投资概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 5000 万元投资设立全资子公司浙江环环科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）。

本次对外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。根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

- 企业名称：浙江环环科技有限公司（暂定名）
  - 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  - 法定代表人：李胜
  - 注册资本：5000 万元
  - 注册地址：桐乡经济开发区高新西二路 376 号
  - 经营范围：服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；5G 通信技术服务；货物进出口（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）。
  - 股权结构：公司持有 100% 股权。
  - 出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。
- 以上内容最终以工商注册登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的和影响

多年来公司一直致力于机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，在研发能力、工艺水平和生产制造等方面有着深厚的积累。为推动公司的业务发展以及产品谱系的丰富，通过本次投资，公司将积极开展对小齿轮及其执行机构小总成的研发制造，采取散件与执行机构小总成齐步并进的模式，探寻服务机器人、智能家居、智能办公、智能医疗等领域的业务机会，充分发挥协同效应，进一步将主业做深、做强。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资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重大影响。

#### （二）可能存在的风险

本次投资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经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。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。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年2月16日