

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-117

浙江双环传动机械股份有限公司

关于控股子公司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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概

公司下属控股子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）拟以自有资金出资3,000.00万元投资设立全资子公司浙江三多乐科技有限公司（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、投资主体基本情况

企业名称：浙江环驱科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：5,000.00万元

成立日期：2022年03月03日

经营期限：2022年03月03日至长期

住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路376号1幢一层、2幢1-2层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；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；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：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	浙江双环传动机械股份有限公司	3,666.67	73.34%
2	吴长鸿	666.67	13.33%
3	李胜	466.66	9.33%
4	嘉兴环宸企业管理合伙企业（有限合伙）	200.00	4.00%
合计		5,000.00	100.00%

注：公司于 2022 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》，环驱科技全体股东拟同比例增资，增资金额共计 7,800.00 万元，其中，公司增资金额为 5,720.00 万元。增资后，环驱科技注册资本将由原 5,000.00 万元增加至 12,800.00 万元，公司持有环驱科技股权比例不变。截止本公告披露日，环驱科技上述增资事项尚未办理完成工商变更手续。因此，上述环驱科技注册资本及股东结构为增资前情况。

三、投资标的基本情况

企业名称：浙江三多乐科技有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：3000 万元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）高新西二路 376 号

经营范围：一般项目：人工智能硬件销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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：环驱科技持有 100%股权

出资方式：本次投资资金来源为控股子公司环驱科技自有资金，以货币资金形式出资。

以上内容最终以工商注册登记为准。

四、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

本次投资是基于环驱科技未来发展战略及长远规划所需，有利于进一步推动环驱科技在长三角地区拓展注塑齿轮及其执行机构业务，完善产业布局，从而更好地服务客户，为公司培育新的利润增长点，实现公司长远稳步发展。

本次环驱科技投资设立子公司是公司战略规划的需要，以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

本次环驱科技投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，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。公司将不断推动控股子公司及其下属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11月4日