

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2016-030

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海双箭红日家园投资管理有限公司（以下简称“双箭红日”）是浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为从事养老服务产业而与上海红日家园企业管理有限公司共同投资设立的控股子公司。根据发展战略及实际经营的需要，2016年6月2日双箭红日与张琴、汪明签署了《投资合作协议》。根据《投资合作协议》，双箭红日与张琴、汪明拟共同投资设立苏州双箭红日颐养院有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“苏州公司”），注册资本为人民币500万元，其中双箭红日出资人民币450万元，持股比例为90%，张琴出资人民币25万元，持股比例为5%，汪明出资人民币25万元，持股比例为5%。

本次对外投资已经双箭红日2016年第一次临时股东大会审议通过，决策程序符合相关规定。根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本次投资在公司董事长授权范围内，不需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

（1）名称：上海双箭红日家园投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310110MA1G84KF82

证书编号：10000000201604140346

住所：上海市杨浦区双阳路330号168幢-2室

法定代表人：吴滨

注册资本：人民币500万元整

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理及咨询，企业形象策划，企业营销策划。【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】

成立日期：2016 年 4 月 14 日

营业期限：2016 年 4 月 14 日至不约定期限

股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资方式	持股比例（%）
浙江双箭橡胶股份有限公司	300	货币资金	60
上海红日家园企业管理有限公司	200	货币资金	40
合计	500		100

（2）张琴

身份证号码：3206231968*****

住所：江苏省苏州市平江区梅林路 29 号 10 幢 103 室
与汪明、双箭红日及本公司不存在关联关系。

（3）汪明

身份证号码：3206221964*****

住所：江苏省如皋市如城镇文德苑 107 幢 503 室
与张琴、双箭红日及本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、拟设立的公司名称（暂定名，最终以工商核定为准）：苏州双箭红日颐养院有限公司

2、注册地址（以最终注册为准）：苏州市

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本及股东出资额、出资方式

（1）注册资本：人民币 500 万元。

（2）股东出资额：双箭红日出资人民币 450 万元，占苏州公司 90%的股权，张琴、汪明分别出资人民币 25 万元，分别占苏州公司 5%的股权。

（3）出资方式：以现金方式出资。

5、经营范围（以最终注册为准）：养老服务，企业管理及咨询，投资咨询，企业形象设计，企业营销策划。

四、对外投资合同的主要内容

协议各方为：

甲方：上海双箭红日家园投资管理有限公司

乙方：张琴

丙方：汪明

1、苏州公司注册资本为人民币 5,000,000 元。其中，甲方认缴出资人民币 4,500,000 元，出资方式为货币，持有苏州公司 90%的股权；乙方认缴出资人民币 250,000 元，出资方式为货币，持有苏州公司 5%的股权；丙方认缴出资人民币 250,000 元，出资方式为货币，持有苏州公司 5%的股权。

2、公司不设董事会，设执行董事 1 名，由甲方委派；公司不设监事会，设 1 名监事，由甲方委派。

3、违约责任

（1）如一方不履行本投资协议规定的义务致使其他方受到损失，应赔偿其他方的经济损失。

（2）如一方不履行本投资协议规定的义务致使公司受到损失，应赔偿公司的经济损失。

（3）本投资协议的解除、终止不影响某一方有向违反本投资协议的其他方提出赔偿要求的权利，也不会使该索赔权失效。

4、期限

（1）公司的经营期限为20年。本投资协议自各方签字或盖章之日起生效，至公司经营期限届满之日终止。

（2）如果各方同意延长本投资协议及公司期限的，则由各方另行协商确定。

五、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的、影响

随着我国老龄化程度的提高，养老服务业作为国家政策支持发展的朝阳产业，愈发具有良好的发展空间和市场前景。前期，本公司与上海红日家园企业管理有限公司本着优势互补、共同发展的原则已设立了从事养老服务业的平台——双箭红日。本次双箭红日与张琴、汪明共同投资设立苏州公司用于建设养老服务

项目，该项目总投资约人民币 1,000 万元，拟租用苏州市吴中区 9024 m²房产以轻资产经营的模式运行，规划建设养老服务床位 450 张。本次双箭红日与张琴、汪明共同投资成立苏州公司后，将尽快启动养老服务项目，开拓苏州市场。本次设立苏州公司是双箭红日从事养老服务业对外迈出的第一步，有利于双箭红日进一步开拓养老服务市场，符合公司对养老产业的整体战略布局。

2、存在的风险

苏州公司成立后在经营过程中面临政策、管理、市场等风险。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《上海双箭红日家园投资管理有限公司 2016 年第一临时股东会会议决议》
 - 2、《上海双箭红日家园投资管理有限公司与张琴、汪明之投资合作协议》
- 特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三日