

浙江双环传动机械股份有限公司

关于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、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2017年6月15日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司“双环传动国际投资有限公司”（最终名称以相关部门核准的名称为准），子公司注册资本为10万港币。

本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

本次设立全资子公司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、拟设立子公司基本情况

- 1、企业名称：双环传动国际投资有限公司
- 2、英文名称：SHG International Investment Co., Limited
- 3、法定代表人：吴长鸿
- 4、注册资本：10万港币
- 5、注册地址：香港
- 6、出资方式：公司自有资金现金出资
- 7、经营范围：实业投资，股权投资，贸易业务。（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）
- 8、持股比例：本公司持股100%

以上内容最终以相关部门核准登记为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立子公司的目的和对公司的影响

随着公司不断发展壮大，积极快速开展海外业务，推动技术、产品和服务国

际化进程已经成为公司发展的必然趋势。本次在香港设立全资子公司是公司向国际市场迈进的重要战略举措之一，将有利于公司深入开拓海外市场，吸收先进技术和高端人才，提升公司品牌影响力，为公司完善产业链布局夯实基础。香港子公司将作为公司与海外对接的国际联络窗口，促进公司与国际市场的交流与合作，加快公司国际业务开拓速度，推动公司国际化进程。

本次设立全资子公司不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

（二）存在的风险

在香港设立全资子公司，尚需经过国内有关政府部门及香港主管部门的审批许可，是否顺利通过审批存在一定的不确定性；子公司设立后，公司业务范围的进一步拓展对公司的经营管理提出了更高的要求，存在一定的经营管理风险。

公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

敬请广大投资者理性投资，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

2017年6月16日