

浙江双环传动机械股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、注销事项概述

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司拟注销全资子公司玉环双环锻造有限公司（以下简称“双环锻造”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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、拟注销公司的基本情况

公司名称：玉环双环锻造有限公司

统一社会信用代码：91331021754924314J

公司类型：有限责任公司

注册资本：518万元

法定代表人：叶春柳

成立时间：2003年10月13日

住所：浙江省玉环市沙门镇富港北路6号

经营范围：钢材锻造，齿轮、传动和驱动部件零件制造加工及销售。

截至2019年12月31日，双环锻造总资产为954.30万元，净资产为949.15万元；2019年营业收入264.67万元，净利润为-1.22万元（经审计）。

双环锻造为本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、注销的原因及对公司的影响

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司决定注销全资子公司双环锻造。

双环锻造注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日