

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-011

浙江双环传动机械股份有限公司 关于控股子公司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2024年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、投资概述

公司下属控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）拟以自有资金出资2,000.00万元投资设立全资子公司浙江环动技术研发有限公司（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：浙江环动机器人关节科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：张靖

注册资本：6,900.00万元

成立日期：2020年05月13日

经营期限：2020年05月13日至无固定期限

住所：浙江省玉环市玉城街道机电工业园区

经营范围：一般项目：机器人关节、精密减速器、精密仪器装置、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置、自动化设备及配件的研发、制造及销售；精密传动、机器人及智能装备的技术研究及推广、技术咨询、试验

检测、工程服务(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)。
许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

环动科技系公司控股子公司, 公司持有其 61.29% 股权。

三、投资标的基本情况

企业名称: 浙江环动技术研发有限公司(暂定名)

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 张靖

注册资本: 2,000.00 万元

注册地址: 杭州市余杭区仓前街道仓兴街 669 号

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、技术培训、测试和验证; 工程和技术研究和试验发展; 自有技术转让; 企业管理服务; 减速器、机电控一体化关节、电机、驱动器、编码器、控制器、软件系统技术研发、技术咨询服务及相关产品制造、销售; 机械零件、零部件销售; 新材料技术研发及销售; 货物进出口; 技术进出口; (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: 环动科技持有 100% 股权

出资方式: 本次投资资金来源为控股子公司环动科技自有资金, 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

本次投资是基于控股子公司环动科技未来发展战略及长远规划所需, 有利于进一步推动环动科技研发技术能力提升, 引入多层次研发技术人才, 布局前瞻新兴领域, 完善产业布局, 从而更好地服务客户, 实现公司及控股子公司的长期稳定发展。

本次环动科技投资设立子公司是战略规划的需要, 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

本次环动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

2024年3月1日