

山东双一科技股份有限公司

关于提高拟设全资子公司注册资本的公告

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、本次增资事项概述

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，并于同日披露了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。目前该拟设公司尚未经过相关主管部门审核。

2025年5月11日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金（详见公司于本公告发布日同日披露的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》），同意将拟设澳大利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2,100万澳元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。本次增资事项不构成关联交易，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、拟设立及增资的澳大利亚全资子公司的基本情况

基于以上情况，拟设立澳大利亚全资子公司的基本情况变为：

- 1、公司名称：双一（澳大利亚）有限公司（英文名：Shuangyi Australia Pty.Ltd）（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）；
 - 2、注册地址：Suite 6B, Level 6, 190 Edward Street Brisbane City QLD 4000 Australia；
 - 3、注册资本：2,100万澳大利亚元；
 - 4、经营范围：投资控股；复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具的设计、制造销售；进出口贸易及相关业务的咨询服务；
 - 5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资；
 - 6、股权结构：公司持有澳大利亚子公司100%股权。
- 以上注册信息均为暂定信息，最终以当地工商注册为准。

三、对增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、增资目的

本次增加澳大利亚投资设立全资子公司注册资本，符合业务布局和长期战略发展规划，可提高公司海外生产保障能力，加强公司与国际市场的合作交流，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

2、对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

本次对外投资设立澳大利亚子公司将导致公司合并报表范围发生变更，澳大利亚子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

3、存在的风险

本次投资设立澳大利亚子公司尚需通过相关主管部门审核，存在一定不确定性；本次投资为海外投资，澳大利亚的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司将不断完善澳大利亚子公司管理体系，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第六次临时会议决议；

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日