

## 山东双一科技股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与徐韡先生共同投资设立山东双一船艇科技有限公司（暂定名以工商核准的名称为准，以下简称“双一船艇”），注册资本为3,000万元人民币。双方已于2018年12月27日完成《投资协议》的签订。根据投资协议的约定，公司对双一船艇出资人民币2,100万元，持有双一船艇70%的股权，徐韡先生对双一船艇出资人民币900万元，持有双一船艇30%的股权。

本次对外投资事项已经公司2018年12月27日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。本次对外投资资金来源于公司自有资金，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。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资标的基本情况

##### 1、投资标的基本情况

公司名称：山东双一船艇科技有限公司

注册资本：人民币3000万元

经营范围：游艇和复合材料制品及配套产品的生产和销售，货物和技术的进出口业务。

（除禁止、限制类项目及涉及前置许可项目，凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）

上述投资标的基本信息以工商登记管理部门的核准登记为准。

##### 2、共同投资方基本情况

徐韡先生，中国国籍，新西兰永久居留权；1977年10月14日出生；1997年7月浙江大学生物医学工程系计算机专业毕业；2003年毕业于新西兰林肯大学，经济管理硕士学位；1997年7月至2001年3月就职中国宝洁，职位为浙中南分销经理，负责市场和销售管理工作；2005年5月至2018年12月25日就职浙江澳托美克船业有限公司，职位为总经理，负

责生产，技术开发，市场和销售管理工作。

### 3、本次出资情况

序号	股东名称（姓名）	出资方式	认缴出资金额	持股比例
01	山东双一科技股份有限公司	现金	2100 万元	70%
02	徐 韡	现金	900 万元	30%
合 计			3000 万元	100%

公司、公司控股股东及公司实际控制人与徐韡先生均不存在关联关系。

### 4、业绩要求

徐韡先生对双一船艇 2019 年、2020 年和 2021 年三个会计年度的业绩承诺如下：三年累计净利润应达到或超过人民币 1350 万元（以下简称“承诺利润”，以经具有证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准），并提供人民币 1000 万元的保证金作为质押。如三年累计净利润低于人民币 1080 万元（相当于承诺利润的 80%），则徐韡先生补足承诺利润的差额部分。若不能按期补足的，双一船艇有权从徐韡提供的保证金中扣除相当于承诺利润的差额部分。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资目的

双一船艇成立后将专注于复合材料在船舶、游艇和钓鱼艇等领域的研发、设计、制造和销售。此次公司投资设立双一船艇，首先是看好复合材料在船艇特别是钓鱼艇行业商业应用的市场前景，能够获得良好的投资回报；其次是充分发挥双一船艇投资人徐韡先生在船艇特别是钓鱼艇行业十余年的行业技术积累和市场拓展能力，使得双一船艇具备较快成长和盈利的能力；再次，双一船艇的设立，为公司致力成为复合材料成型制造领域领军企业的战略目标迈出了重要一步。

### 2、可能存在的风险

本次对外投资可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定的因素带来的经营和管理风险。敬请投资者注意投资风险。

### 3、对公司影响

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司本次投资完成后对双一船艇的持股比例为 70%，双一船艇设立完成后公司合并报表范围会相应的发生变化。公司的资金状况良好，本次投资不对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次临时会议决议；
- 2、对外投资的相关协议。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日