

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的公告

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。

一、投资概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据自身战略需要，进一步促进产能分布的持续优化，扩大市场占有率，拟通过公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司（以下简称“台升公司”）投资建设“天台智能制造生产基地项目”（以下简称“本项目”），本项目总投资估算为人民币7亿元。公司董事会将提请股东大会授权董事会在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。公司目前输送带年产能9000万平方米（含在建产能2000万平方米），本项目完工后，公司将新增6000万平方米输送带产能，总年产能达到1.5亿平米。

公司于2021年11月23日召开的第七届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》，同意公司以自有及自筹资金人民币7亿元通过全资子公司台升公司投资建设“天台智能制造生产基地项目”。

根据《公司章程》第一百一十条规定，单项金额超过公司最近一期经审计净资产20%的对外投资需由股东大会审议通过，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、投资项目基本情况

1、项目基本情况

项目名称：天台智能制造生产基地项目

项目建设地点：浙江省台州市天台县苍山产业集聚区TDB01-0403、0404地块

(浙江台升智能输送科技有限公司已取得该土地使用权)

2、项目规模及建设内容

本项目计划总投资规模为7亿元，其中：建设投资6.2亿元、铺底流动资金0.8亿元。本项目为织物芯输送带、炼胶等的生产项目，占地面积13.72万平方米，总建筑面积10.27万平方米，主要建设内容为智能制造生产车间、炼胶、仓库、废物库、行政办公楼、生活服务楼、设备用房、地下车库、室外绿地、室外广场道路等。

3、项目投资估算及资金来源

本项目总投资估算为人民币7亿元，项目资金来源为公司自有及自筹资金。

4、项目建设周期：36个月。

5、项目效益估算

本项目达产后，预计可新增产能6000万平米，实现年平均营业收入15.48亿元，年平均净利润1.55亿元。

上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

6、项目市场前景及可行性

工业橡胶输送带主要服务于矿山开采、水泥建材、港口码头、火力发电、钢铁冶炼等五大国民经济基础行业。产品有效解决了工业散货物料在搬运过程中的能源损耗大、交通安全多、环境污染严重、作业效率低以及安全生产等问题。

智能制造和绿色发展正在成为中国现代化工厂未来发展的必然要求，随着“中国制造2025”和“2060碳中和”的不断深入推进，伴随着全世界范围内绿色可持续经济发展的兴起。对于输送带行业本身的制造环节的环保要求越来越高，同时输送带对于产业链下游客户比如矿山开采、钢铁冶炼、水泥建材等企业的节能减排作用也不断提升。客户对于输送带企业的环保要求越来越高，导致那些环境污染大，能源消耗高的输送带企业逐步被市场淘汰。

公司通过多年的发展，已经成为国内输送带行业的龙头企业。作为国家高新技术企业，公司积累了大量的核心专利以及非专利技术，培养了一支规模较大、技术实力雄厚的研发团队。公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力

具备实施本项目的整体实力以及技术和人才储备等条件。未来，公司将通过天台生产基地的建设把数字化和传统生产相融合，从产品设计创新，生产运营智能化，最后到客户售后服务数字化，不断提升企业的核心竞争力。

三、项目实施主体情况

- 1、公司名称：浙江台升智能输送科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91331023MA2MA0XEXT
- 3、注册资本：壹亿元整
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：郎洪峰
- 6、住所：浙江省台州市天台县三合镇洪三工业园区合心路6号
- 7、成立日期：2021年07月21日
- 8、营业期限：2021年07月21日至长期
- 9、经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）。

浙江台升智能输送科技有限公司不属于失信被执行人。

三、本次投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

1、本次投资的目的

公司规划在“十四五”末将输送带年产能突破1.5亿平方米，进一步提高市场占有率。公司建设本项目是基于战略规划及未来经营发展的需要，充分利用天台在橡胶产业发展上的优势，打造第二生产基地，进一步提升效率，降低能源消耗和碳排放，为公司绿色可持续发展奠定基础。

2、存在的风险

（1）本次投资项目事项尚需提交股东大会审议通过，可能面临股东大会不能通过的风险；

（2）本项目资金通过自有资金及自筹资金等方式解决。项目实施过程中，在资金筹集、调度及周转等方面存在不确定因素，造成公司资金流动性风险加大；同时融资金额增加，由此将导致公司现金流减少、财务费用增加，导致公司财务

风险加大；

(3) 尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，投资项目在实施过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场环境及经营管理等风险因素的影响，可能面临投资效益不达预期的风险；

(4) 项目建设可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在不能如期建设完成或达产等风险。

公司将加强风险管理措施，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。

公司将持续关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略发展要求，项目建成后有利于公司扩大输送带的生产规模，提高市场占有率，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，能够产生良好的经济与社会效益，将对公司未来经营产生积极影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十四日