

## 山东双一科技股份有限公司

### 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、投资事项概述

##### 1、投资的基本情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，决定以自有资金1,000万元在广东汕尾陆丰市投资设立全资子公司双一科技（汕尾）有限公司（以下简称“汕尾双一”）。近日，汕尾双一完成了工商注册登记手续并取得了陆丰市场监督管理局核发的营业执照。

##### 2、投资履行的审批程序

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》等有关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

#### 二、全资子公司基本情况

1、统一社会信用代码：91441581MA7J713D3H

2、企业名称：双一科技（汕尾）有限公司

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：陆丰市碣石镇后埔村罗湖西路2号之一

5、法定代表人：赵东勇

6、注册资本：人民币1,000万元

7、成立日期：2022年2月21日

8、营业期限：长期

9、经营范围：风力发电技术服务；新材料技术研发；工业设计服务；风力发电机组及零部件销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料

制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口。（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）

### 三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及公司的影响

#### 1、设立汕尾双一的目的

公司投资设立双一汕尾，主要为响应国家“碳达峰”、“碳中和”目标，依托现有产业、技术优势，在广东省海风资源丰富的地区以及公司客户周边建设风电配套产品生产基地，进一步降低运输成本，加强与风电主机客户的协作，提升公司的产品市场占有率、核心竞争力。汕尾双一的设立对公司未来发展具有积极意义。

#### 2、存在的风险

虽然目前风电行业发展迅速，但汕尾双一设立后可能面临建设进度或产能不达预期的风险以及经营管理和市场变化的风险等，对公司未来经营业绩和财务状况可能会造成一定不利影响。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。公司将根据投资事项的进展情况及具体投资额度，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的董事会或股东大会决策程序并进行信息披露，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 3、对公司的影响

汕尾双一的设立是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日