

山东双一科技股份有限公司

关于对全资子公司投资计划的公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日在广东汕尾注册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”），并于 2022 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-003）。

一、投资事项概述

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司投资计划的议案》，同意对汕尾双一不超过 10,000 万元人民币的投资计划用于汕尾双一的建设工作，同时授权总经理在前述投资额度内行使对汕尾双一的投资审批权。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《公司章程》规定，本次投资事项无需提请公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

企业名称：双一科技（汕尾）有限公司

统一社会信用代码：91441581MA7J713D3H

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陆丰市碣石镇后埔村罗湖西路 2 号之一

法定代表人：赵东勇

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。

三、本次投计划的投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

公司拟用自有资金或自筹资金对全资子公司投资不超过 10,000 万人民币，用于购买土地、厂房建设、综合楼及仓库建设和机舱罩生产线及配套设备。

本次对全资子公司的投资计划，需根据建设进度逐步投入，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。

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。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。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 19 日