

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-036

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

基于战略规划及未来经营发展的需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟在桐乡设立浙江双箭智能输送科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“双箭智能”），注册资本人民币2亿元，全部以自有资金出资，公司持有双箭智能100%的股权，并授权公司法定代表人或经法定代表人授权的相关人员办理本次设立全资子公司的相关事宜。

上述事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司对外投资管理制度》《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。

本次投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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：浙江双箭智能输送科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币2亿元
- 4、注册地址：浙江桐乡市
- 5、出资方式：以现金分期出资
- 6、资金来源：公司自有资金
- 7、经营范围：工业输送系统的研发、集成；工业输送智能化产品的开发及

工程实施；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造、销售、维修；橡胶制品制造、销售；金属工具制造、销售；矿山机械制造；物料搬运装备的设计、制造、销售、安装；互联网数据服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；物联网设备制造、销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；软件开发；机械设备研发；新材料技术研发；数据处理服务；对外承包工程；专用设备制造；高分子材料、生物基复合材料的研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

8、股权结构：公司持有100%股权。

以上信息最终以当地市场监督管理局的核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资设立的公司为公司全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、高效的方式解决了现代工业散货物料运输过程中能源、交通、环境、空间、效率以及安全生产等问题。未来，随着长距离输送系统的不断渗透和普及，输送带新应用领域广阔，市场空间不断增大。公司经过三十多年的发展，已成为国内橡胶输送带行业的龙头企业。公司本次设立双箭智能，是公司多年对物料输送系统的深刻理解，将使公司逐步从输送带制造商向物料输送系统整体解决方案领域拓展。公司将结合自身优势的积累并引进技术和人才，围绕电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业，特别在长距离输送方面，运用大数据、物联网等新一代信息技术，为其提供物料输送“智能、环保、节能、高效”的整体解决方案，为客户解决从产品到服务的整体需求，提升企业核心竞争力，谋划公司第二增长曲线，巩固并增强公司的行业龙头的地位。

公司本次投资设立双箭智能以自有资金投入，持有该公司100%的股权，已评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次公司设立双箭智能尚需取得当地市场监督管理局的核准，新公司成立后

在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、技术研究与应用等不确定因素，双箭智能存在不能达到预期经营目的的风险。公司将持续跟进双箭智能设立的进展情况，严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、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十八次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日