

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-050

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

关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）为加强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”）资金实力，保障其天台智能制造生产基地年产 6000 万平方米输送带项目的顺利建设，于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的议案》，决定公司以货币方式对台升公司增资人民币 1 亿元，本次增资完成后，台升公司的注册资本将由人民币 1 亿元变更为人民币 2 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

公司本次增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、投资标的的基本情况

1、出资方式：以货币方式出资（自有或自筹资金），根据需要逐步出资到位。

2、增资标的公司基本情况

公司名称：浙江台升智能输送科技有限公司

统一社会信用代码：91331023MA2MA0XEXT

注册资本：壹亿元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郎洪峰

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

成立日期：2021年07月21日

营业期限：2021年07月21日至长期

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）。

3、最近一年又一期的财务数据

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日
资产总额	95,371,273.23	94,684,767.35
负债总额	234,378.00	400,000.00
净资产	95,136,895.23	94,284,767.35
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度
营业收入	0	0
利润总额	-1,147,872.12	-715,232.65
净利润	-1,147,872.12	-715,232.65

4、增资前后的股权结构

本次增资前，公司持有台升公司100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，台升公司的注册资本变更为人民币2亿元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司的全资子公司。

5、经查询，台升公司不是失信被执行人。

6、台升公司的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次增资事项未签订相关协议。

四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次增资的目的

公司于2021年11月23日召开的第七届董事会第十四次会议通过了《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》，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，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形成年产 6000 万平方米输送带产能。

本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，保障其建设项目的顺利进行，满足其生产经营发展需要，为公司的持续发展提供有利支撑，符合公司的整体发展战略和全体股东的利益。

2、对公司的影响

本次增资完成后，台升公司仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变更，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

3、存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期效果存在一定不确定性。公司将日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十七日