

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-007

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 01 月 09 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 01 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为促进控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司（以下简称“环动科技”）快速稳健发展，同意控股子公司环动科技引入国家制造业转型升级基金股份有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、Springleaf Investments Pte. Ltd.、True Light Investments P Pte. Ltd.、玉环市国有资产投资经营集团有限公司、杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴环速股权投资合伙企业（有限合伙）共 7 家投资者进行增资扩股并签署《增资协议》及《股东协议》等相关文件。

本次增资中，公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权，由上述 7 家投资者对环动科技进行增资，增资金额共计人民币 29,000.00 万元，认缴环动科技新增注册资本共计人民币 413.25 万元，超出认缴新增注册资本之外 28,586.75 万元的部分计入资本公积。本次增资完成后，环动科技注册资本将由原 2,850.00 万元增加至 3,263.25 万元，公司持有环动科技的股权比例将由原 70.18%变更为

61.29%，环动科技仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 01 月 14 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 01 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023 年 01 月 13 日