

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2021-022

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于受让全资子公司资产后注销全资子公司的公告

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、概述

2021年4月28日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让全资子公司资产后注销全资子公司的议案》，同意将全资子公司上海双箭健康科技有限公司（以下简称“上海双箭”）持有上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦投资”，上海双箭认缴8000万元）、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“春阳壹号”，上海双箭认缴4800万元）的基金份额转让给本公司持有，转让完成后，上海双箭将清算、注销，同时授权公司管理层依法办理相关转让、清算和注销事宜。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

上述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、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：上海双箭健康科技有限公司

统一社会信用代码：91310110MA1G86PTXK

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市杨浦区国伟路135号3幢135室

法定代表人：张梁铨

注册资本：人民币16000.0000万元整

成立日期：2016年7月1日

营业期限：2016年7月1日至2036年6月30日

经营范围：健康科技专业领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；企业管理、物业管理，商务信息咨询、企业管理咨询、健康管理咨询，文化艺术交流活动策划、企业形象策划、企业营销策划、会务会展服务。【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】

上海双箭为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，上海双箭资产总额为15,649.74万元，负债总额为13.40万元，净资产为15,636.34万元；2020年度，实现营业收入为0万元，净利润为125.83万元。（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2021年3月31日，上海双箭资产总额为16,437.19万元，负债总额为80.78万元，净资产为人民币16,356.41万元；2021年1-3月，实现营业收入0万元，净利润720.17万元。（以上数据未经审计）

三、本次事项的目的和对公司的影响

因公司整体经营规划及对外投资战略规划调整，且上海双箭除投资认购金浦投资、春阳壹号的基金份额外，目前未开展实质性经营业务，为优化资源配置，降低经营管理成本，公司拟将上海双箭持有金浦投资、春阳壹号的基金份额转让给公司持有，转让完成后，上海双箭将清算注销。

本次注销上海双箭不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。上海双箭注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，其业务、债权债务等均由公司承继，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。

公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日