

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2021-033

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 关于投资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，打造输送带第二生产基地，进一步扩大公司主营业务规模，提升综合实力，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟在天台设立浙江台升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“台升公司”），注册资本人民币1亿元，全部以自有资金出资，公司持有台升公司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十一次会议审议通过。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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：浙江台升智能输送科技有限公司
- 2、注册资本：人民币1亿元
- 3、经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；输送设备、配件的生产、销售。
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%
- 6、注册地址：天台县

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

公司规划在“十四五”末将输送带年产能突破1.5亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占有率。公司设立台升公司，是基于战略规划及未来经营发展的需要，打造输送带第二生产基地，进一步扩大公司主营业务规模，提升综合实力。未来将由台升公司在天台进行输送带产业的增产扩能和产业拓展。

公司本次投资设立台升公司以自有资金投入，持有该公司100%的股权，对公司财务和经营不会产生重大影响。台升公司设立后将纳入公司合并报表范围。

本次公司设立台升公司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、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。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十一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十六日