

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-028

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

关于投资建设总部大楼及研发中心的公告

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、投资概述

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展规划，结合现有办公条件状况，拟通过改善办公环境和提升企业形象，以保障公司未来的稳定和可持续发展，公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资建设总部大楼及研发中心的议案》，同意公司自筹资金在桐乡市区竞价购买土地使用权投资建设总部大楼及研发中心，项目总投资额不超过人民币3.55亿元（包含竞拍土地使用权支付的土地成本），并授权公司董事长办理相关事宜。

公司尚未取得总部大楼及研发中心项目建设用地，项目的实施需要办理相关的行政审批手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》、《投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、项目基本情况

- 1、项目名称：公司总部大楼及研发中心项目
- 2、项目实施主体：浙江双箭橡胶股份有限公司
- 3、项目建设地点：桐乡市区（公司拟通过竞拍取得建设用地）
- 4、用地规模：约1.3万平方米
- 5、建设规模及内容：建设面积约5.5万平方米，规划建设总部大楼及研发中

心。（具体以最终审批方案为准）

6、项目建设期：36个月（最终以实际建设情况为准）

7、投资估算及资金来源：项目总投资额不超过3.55亿元人民币，本项目建设资金将由公司自筹解决。

三、项目投资的目的及对公司的影响

随着公司不断发展，目前已形成了橡胶输送带、养老产业、投资、天然橡胶加工、贸易、智能输送等多个产业板块，各平台分布于桐乡、天台、苏州、云南、安徽、澳大利亚等地，公司的业务则遍布全国及海外市场，对控股、参股子公司的管理及各业务板块之间的交流与协同活动逐渐增加。同时，公司致力于产品质量技术水平的提升，加快工业生产自动化进程，开拓高端输送带产品的国内外市场，拥抱工业互联网，发展智能物料输送系统，通过节能、减排、增效来实现产品真正意义上的转型升级，为终端客户运行成本最优化提供解决方案，实现经济、社会、环境效益最大化。相应的公司对研发、生产、供应链管理、销售、财务及金融等方面人才的需求也在逐步增加。

公司本次建设总部大楼及研发中心，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。公司总部大楼及研发中心建设完成后将成为公司战略据点，不仅有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，建立稳定、高素质的人才队伍，增强企业研发能力，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

本次投资建设总部大楼项目周期较长，不影响公司正常生产经营，对公司的现金流和资产负债率影响较小，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、存在的风险

1、项目建设前风险因素：公司尚未取得总部大楼及研发中心项目建设用地，能否竞得该项目土地使用权还尚未确定。

2、存在行政审批风险：项目的实施需要办理相关的行政审批手续，手续报批存在不确定性。

3、存在工程建设不达预期的风险：本项目建设内容多，工期长，存在工程进度、施工质量不达预期的不确定性。

五、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日