

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-116

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司分别使用募集资金33,000.00万元、9,000.00万元向募集资金投资项目实施主体双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）、环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）进行增资。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号），公司向特定对象非公开发行股票72,705,667股，发行价格为每股人民币27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为25,720,539.80元（不含税）后，实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。

二、本次募集资金投资项目情况

本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金投资额
1	玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期）	46,809.02	34,000.00
2	玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（二期）	60,318.18	44,000.00
3	玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目	31,930.96	20,000.00
4	桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目	36,443.58	28,000.00
5	高速低噪传动部件实验室项目	17,190.47	14,000.00
6	补充流动资金或偿还银行贷款	60,000.00	56,277.95
合 计		252,692.21	196,277.95

三、本次增资情况概述

（一）增资方案

结合募集资金投资项目建设规划需要，为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对全资子公司双环嘉兴和环研传动进行增资，具体如下：

1、募集资金投资项目“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”的实施主体为双环嘉兴，公司将使用募集资金 28,000.00 万元向双环嘉兴进行增资，用于实施“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”。

2、募集资金投资项目“高速低噪传动部件实验室项目”的实施主体为双环嘉兴和环研传动，公司将分别使用募集资金 5,000.00 万元向双环嘉兴进行增资，使用募集资金 9,000.00 万元向环研传动进行增资，用于实施“高速低噪传动部件实验室项目”。

综上，公司共计使用募集资金 33,000.00 万元向双环嘉兴进行增资，增资完成后，双环嘉兴注册资本将由原 45,223.36 万元增加至 78,223.36 万元，公司仍持有双环嘉兴 100.00%股权；公司共计使用募集资金 9,000.00 万元向环研传动进行增资，增资完成后，环研传动注册资本将由原 3,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，公司仍持有环研传动 100.00%股权。

（二）增资对象基本情况

1、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：45,223.36 万元

法定代表人：吴长鸿

成立日期：2015年11月05日

营业期限：2015年11月05日至2035年11月04日

注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路1235号

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

股权结构：公司持有双环嘉兴100.00%股权，双环嘉兴为公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	237,133.96	211,960.06
负债总额	180,784.19	165,547.60
净资产	56,349.77	46,412.46
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	103,550.54	74,854.35
利润总额	10,430.68	5,788.60
净利润	9,732.37	5,908.61

信用状况：经查询，双环嘉兴征信状况良好，不属于失信被执行人。

2、环研传动研究院（嘉兴）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,000.00万元

法定代表人：张琦

成立日期：2021年09月18日

营业期限：2021年09月18日至长期

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路1235号2幢3层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；铁路机车车辆配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；铁路机车车辆配

件销售；技术进出口；货物进出口(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)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：公司持有环研传动 100.00% 股权，环研传动为公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,221.69	962.21
负债总额	151.45	74.59
净资产	1,070.24	887.62
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	249.56	0.00
利润总额	-362.93	-112.38
净利润	-362.93	-112.38

信用状况：经查询，环研传动征信状况良好，不属于失信被执行人。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资的资金来源为公司募集资金，对子公司进行增资是公司募集资金使用计划实施的具体需求，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施。本次增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，相关资金使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、本次增资的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

2022 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项。

（二）监事会意见

2022年11月4日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司使用募集资金向子公司进行增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，未改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司增资的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。

保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年11月4日