

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-087

浙江双环传动机械股份有限公司 关于控股子公司向其下属公司增资的公告

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2024年9月27日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、增资情况概述

根据控股子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）的战略规划，为满足其孙公司三多乐（海防）传动科技有限公司（以下简称“三多乐海防”）业务拓展需要，环驱科技拟以自有资金通过其香港全资子公司环驱科技（香港）有限公司（以下简称“环驱香港”）向越南孙公司三多乐海防进行增资，增资金额为人民币3,000.00万元（按中国外汇交易中心网站公布的2024年9月26日人民币与美元汇率中间价折算约为426.41万美元，实际出资美元金额以出资当天汇率为准）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次增资事项涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

二、增资标的的基本情况

1、中文名称：三多乐（海防）传动科技有限公司

越南名称：CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUYỀN ĐỘNG SAN-TOHNO
(HẢI PHÒNG)

英文名称：SAN-TOHNO (HAI PHONG) TRANSMISSION TECHNOLOGY SCIENCE
COMPANY LIMETED

2、注册证号：0202003966

3、注册资本：玖佰肆拾亿越南盾（约 400 万美金）

4、住所：越南海防市安阳县洪丰乡安阳工业区第 CN11 地块-C08

6、经营范围：生产、制造精密注塑件和精密注塑组装件；生产制造精密模具、模具零部件、辅助治具产品；变速箱传动系统（变速箱）的生产；齿轮和金属齿轮组件的制造；根据越南法律规定行使货物的出口权、进口权、批发经销权（不设立批发场所）、零售经销权（不设立零售场所）。

7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,621.06	4,589.23
负债总额	3,380.99	3,526.86
净资产	1,240.07	1,062.37
项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	1,221.34	725.76
净利润	-500.26	-201.40

8、本次增资前后股权结构：

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
环驱科技（香港）有限公司	100.00%	100.00%

三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合环驱科技的战略规划及越南三多乐海防业务拓展需要，三多乐海防将加大在智能执行机构业务领域的产能建设，以满足现有客户和市场的需求，积极把握发展机遇。本次增资将有助于进一步提升三多乐海防在智能执行机构领域的制造水平及综合竞争力，同时也有助于加快环驱科技的国际化战略布局进程。

本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况发生重大变化，对公司及控股子公司的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

本次增资尚需经过境内外相关政府监管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。此外，本次增资涉及境外投资行为，可能面临汇率波动、海外政策变化、运营管理等风险。公司将进一步加强对控股子公司及其下属公司的风险管控，积极防范可能出现的风险并及时采取对策，促进子公司健康稳定发展。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月27日