

浙江双环传动机械股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金6500万元人民币向控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司（以下简称“重庆神箭”）进行增资。重庆神箭另一股东重庆机床（集团）有限责任公司将同比例向重庆神箭增资3500万元人民币，增资完成后，重庆神箭注册资本将由8301.132372万元增加至18301.132372万元。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、本次增资对象基本情况

1、名称：重庆神箭汽车传动件有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区牡丹路1号

法定代表人：耿帅

注册资本：8301.132372万元

经营范围：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件、汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货物（安许可证核定范围和期限从事经营）。

2、增资前后股本情况

股东名称	增资前	增资后

	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江双环传动机械股份有限公司	5395.736042	65%	11895.736042	65%
重庆机床（集团）有限责任公司	2905.39633	35%	6405.39633	35%
合计	8301.132372	100%	18301.132372	100%

3、主要财务数据(单位：万元)

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	42,736.98	32,630.03
负债总额	30,338.47	20,772.18
净资产	12,398.51	11,857.85
营业收入	11,108.09	9,709.17
营业利润	463.41	-853.79
净利润	540.66	-837.17

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要，属于重庆神箭日常经营发展需要，增资将有利于进一步增强重庆神箭的资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力，有助于重庆神箭可持续稳定发展。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，重庆神箭仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响；本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018年10月23日