

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2016-014

浙江双箭橡胶股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日在上海与上海红日家园企业管理有限公司（以下简称“红日家园”）签署了《对外投资合作协议》。双方拟以自有资金在上海设立合资公司——上海双箭红日管理有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称“双箭红日”）。双箭红日注册资本人民币500万元，其中公司出资人民币300万元，占注册资本的60%，红日家园出资人民币200万元，占注册资本的40%。

根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本次投资在董事长授权范围内，不需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外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、交易对手方介绍

公司名称：上海红日家园企业管理有限公司

统一社会信用代码：913101103125216812

证照编号：10000000201511130045

住所：上海市杨浦区双阳路330号169幢-2室

法定代表人姓名：吴滨

注册资本：人民币199万元整

成立日期：2014年9月29日

营业期限：2014年9月29日至2024年9月28日

经营范围：企业管理及咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），企业形象设计，企业营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动】

红日家园由吴滨先生、陈琦女士分别出资人民币 100 万元、99 万元投资设立，其分别担任董事长和总经理。

红日家园主要从事养老服务的咨询、运营管理，在养老服务业具有较强的管理经验，积累了较为成熟的养老院管理运营经验、老人的照顾护理标准和护工的培训体系。

红日家园与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：上海双箭红日管理有限公司（暂定名，最终以工商核定为准）

公司类型：有限责任公司

经营范围（暂定）：企业管理及咨询，投资咨询，企业形象设计，企业营销策划

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：上海市

各股东以现金方式出资，出资情况如下：

浙江双箭橡胶股份有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本 60%；

上海红日家园企业管理有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本 40%；

以上信息均以工商登记核准结果为准。

四、对外投资合同的主要内容

协议双方为：

甲方：浙江双箭橡胶股份有限公司

乙方：上海红日家园企业管理有限公司

1、双箭红日的注册资本为人民币 5,000,000 元。甲方认缴出资人民币 3,000,000 元，出资方式为货币，持有双箭红日 60% 的股权；乙方认缴出资人民币 2,000,000 元，出资方式为货币，持有双箭红日 40% 的股权。

2、本协议签订后，双方应在 2 个月内完成双箭红日的所有注册登记手续。

3、首次出资时，甲、乙双方各自缴纳其出资额的 20%，剩余认缴资金在双箭红日注册成立后五年内缴足。

4、双箭红日经营管理

双箭红日的董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。其中甲方推荐董事 3 名，

乙方推荐董事2名，由股东会选举产生。董事长由董事会选举产生。

双箭红日不设监事会，设1名监事，监事由甲方提名，由股东大会选举产生。甲方有权对双箭红日的经营情况进行了解和监督，包括但不限于查阅双箭红日账目和聘请专业机构对双箭红日进行审计。

双箭红日的经理由董事长提名，由董事会聘任。

5、特别约定

(1) 合资期限内，任何一方向外转让股权，则需事先获得另一方的书面同意；双方持有的双箭红日股权未经另一方书面同意不得转让（国家法律、法规另有规定的除外）。

(2) 双方同意在条件成熟时，将各自现有的养老服务业务优先注入双箭红日。

6、违约责任

(1) 如一方不履行本投资协议规定的义务致使另一方受到损失，应赔偿另一方的经济损失。

(2) 如一方不履行本投资协议规定的义务致使双箭红日受到损失，应赔偿双箭红日的经济损失。

(3) 本投资协议的解除、终止不影响某一方有向违反本投资协议的另一方提出赔偿要求的权利，也不会使该索赔权失效。

7、期限

双箭红日的经营期限为20年。如果双方同意延长本投资协议及双箭红日期限的，则由双方另行协商确定。

8、生效

本投资协议自双方签字、盖章之日起生效，至双箭红日经营期限届满之日终止。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

随着我国老龄化程度的提高，养老服务的需求也在不断提高，其行业发展前景广阔。公司看好养老服务业的发展前景，前期已投资设立了桐乡和济颐养院有限公司，从事养老服务业。通过桐乡和济颐养院有限公司的运用，公司在养老服务业上已积累一定经验，但对养老服务业的经营发展还处于探索阶段。红日家园

管理层已从事养老服务业多年，对养老服务业具有深刻的认识和较强的管理经验，积累了较为成熟的养老院管理运营经验、老人的照顾护理标准、护工的培训体系。双方合作投资设立双箭红日，从事养老服务业的运营、咨询管理，将有利于加快推动公司对养老产业的投资，有利于各方资源优势的互补，发挥更大的协同作用。

2、存在的风险

(1) 市场风险。目前，我国养老服务业的商业运营模式还处于摸索阶段，未形成成熟的盈利模式。同时，各种养老服务形式的出现，也会使市场开拓等方面面临一定的风险。

(2) 管理风险。双箭红日将需配备相当的人力资源，需要相关的专业技术人才、市场人才及管理人才，对双箭红日的管理也是一定的挑战。

(3) 文化融合风险。双方在合作的过程中经营理念、管理方式、团队的协作、相互的文化理解都有可能存在文化融合的风险。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。

敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步拓展养老服务业务。通过双方合作，可较快实现公司在管理、服务水平等方面的提升，为公司培育新的利润增长点，提升公司的业绩，促进公司在养老服务业务的战略性发展。

六、备查文件

公司与上海红日家园企业管理有限公司签署的《浙江双箭橡胶股份有限公司与上海红日家园企业管理有限公司之投资合作协议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十二日