

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2016-032

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

为进一步拓展公司业务领域，发展医疗、健康产业，整合行业资源，根据国家产业政策指导意见及医疗健康服务业的发展需求，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立上海双箭健康产业投资有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“投资公司”），注册资本人民币1.6亿元，全部以自有资金出资，公司持有投资公司100%的股份。

上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议表决。

本次投资事项不构成关联交易，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、投资主体介绍

- 1、公司名称：浙江双箭橡胶股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330000146885956E
- 3、法定代表人：沈耿亮
- 4、注册资本：肆亿贰仟捌佰伍拾万元整
- 5、公司类型：股份有限公司（上市）
- 6、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村
- 7、成立日期：2001年11月13日
- 8、经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料（除白厂丝）、化工产品（除危险品）的销售；经营进出口业务（详见《进出口企业资

格证书》)。 (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)

三、投资标的的基本情况

- 1、拟定名称: 上海双箭健康产业投资有限公司
- 2、拟定注册资本: 人民币1.6亿元
- 3、出资方式: 公司以自有资金出资, 占注册资本的100%
- 4、拟定住所: 上海市
- 5、拟定经营范围: 康复医疗项目、医养结合项目投资、咨询和管理; 健康管理领域投资。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资设立的公司为公司全资子公司, 出资事项由投资公司在其公司章程中作出约定, 无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的: 随着国民经济发展与健康意识的提高, 我国健康产业市场需求急剧增加, 已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇, 公司通过设立上海双箭健康产业投资有限公司, 发展大健康产业, 挖掘潜在投资机会, 通过股权投资等方式进一步整合资源, 加快公司在医疗服务行业、养老服务行业、健康产品 (包含医药、诊疗设备、试剂等)、互联网医疗等大健康产业领域发展, 有利于公司能更好把握该行业未来发展的新机遇, 使公司产业经营与资本经营形成良性互补, 培养新的业务领域和利润增长点, 增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力, 推动上市公司持续发展, 符合公司的长远利益。

可能存在的风险: 公司本次投资设立的全资子公司涉足健康产业投资, 对于新业务的管理经验有待进一步积累, 因此, 存在一定的投资、管理风险; 本次公司投资设立全资子公司资金来源为自有资金, 存在一定的财务管理风险; 投资公司须办理工商注册登记及相关经营项目的资质许可手续, 履行相应的政府审批程序, 存在一定的不确定性; 公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识, 针对以上风险, 将加强对投资公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制, 加强与专业团队和机构的合作, 通过专业化的运作和管理等方式降低风险, 同时规范

审批程序，保证子公司的合法有效运行。

对公司未来财务状况和经营成果的影响：公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司100%的股权，将根据投资公司实际经营需要分期缴纳注册资金，短期内对公司财务和经营不会产生重大影响。本次对外投资是公司开拓新业务领域发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十四日