

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司对外投资 设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，浙江双森金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与台州安得尼水务科技有限公司（以下简称“安得尼”）共同投资成立台州岭泉叮咚直饮水科技有限公司（具体以在国家市场监督管理机关核准注册登记的名称为准），注册地址位于浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区160号（自主申报），注册资金500万元，其中公司出资245.00万元占注册资本的49.0%，安得尼出资255.00万元占注册资本的51.00%。具体信息以工商行政部门核定为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未达到重大资产重组条件。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

- 购买、出售的资产总额，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；
- 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且公司最近一个会计年度经审计的合

并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 37,443.05 万元，净资产为 17,235.12 万元，而本次投资金额为 245.00 万元，未达到构成资产重组条件，因此公司本次对外投资设立参股公司，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于合资设立参股子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及的领域为高品质管道直饮水项目的建设、运营和服务。

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：台州安得尼水务科技有限公司

住所：温岭市城西街道吴岙村 1-82 号

注册地址：温岭市城西街道吴岙村 1-82 号

注册资本：100.00 万元

主营业务：一般项目：水资源专用机械设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品制造；仪器仪表制造；供应用仪

器仪表制造；智能仪器仪表制造；安防设备制造；物联网设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；终端计量设备制造；终端测试设备制造；移动终端设备制造；集成电路制造；机械零件、零部件加工；集成电路设计；智能水务系统开发；阀门和旋塞研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；安全系统监控服务；仪器仪表修理；通用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；专用设备修理；市政设施管理；货物进出口；技术进出口(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)。

法定代表人：干兵华

控股股东：干兵华

实际控制人：干兵华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### (一) 投资标的基本情况

名称：台州岭泉叮咚直饮水科技有限公司

注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区 160 号（自主申报）

主营业务：管道直饮水、直饮水设备、饮用水、供水设备、民用净水设备、不锈钢制品、不锈钢管材管件销售；现制现售直饮水；直饮水系统的安装服务、销售、维护服务；直饮水工程设计、施工；直饮水设备的维护、维修；饮用水制造；饮用水供水；供水设备维护；水源及供水设施工程建筑；供水设施清洗消毒；民用净水设备维修；项目策划；企业管理服务；智慧水务工程运行维护服务。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
-------	------	----------	-----------	------

台州安得尼水务科技有限公司	货币出资	2,550,000.00	51%	0.00
浙江双森金属科技股份有限公司	货币出资	2,450,000.00	49%	0.00

#### 投资项目的具体内容

投资项目主要为高品质管道直饮水项目的建设、运营和服务。

#### (二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

公司本次对外投资资金来源为公司自有资金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

浙江双森金属科技股份有限公司与台州安得尼水务科技有限公司共同投资成立台州岭泉叮咚直饮水科技有限公司，注册资金 500.00 万元，其中公司出资 245.00 万元，占注册资本的 49%，安得尼出资 255.00 万元占注册资本的 51%。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### (一) 本次对外投资的目的

本次合资设立参股子公司是为了满足公司业务的拓展和布局的需要，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展。

##### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远的发展出发，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然新设参股子公司在经营过程中可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对风险。

##### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日