

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 设立控股子公司的公告

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”）拟与台州澳威拓水务科技有限公司（以下简称“澳威拓”）和金华天宜安装工程有限公司（以下简称“天宜工程”）共同投资成立台州森淼智慧水务有限公司，注册地址位于浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区 299 号 201 室（自主申报），注册资金 500.00 万元，其中公司出资 255.00 万元占注册资本的 51%，澳威拓出资 122.50 万元占注册资本的 24.50%，天宜工程出资 122.50 万元占注册资本的 24.50%。具体信息以工商行政管理部门核定为准。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设控股子公司，故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

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》，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。

（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城镇居民二次供水项目的建设、改造、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：台州澳威拓水务科技有限公司

住所：浙江省台州市温岭市温峤镇上街村（温岭市温峤镇上街村股份经济合作社厂房 2 幢 2 楼南面第 1 间）（自主申报）

注册地址：浙江省台州市温岭市温峤镇上街村（温岭市温峤镇上街村股份经济合作社厂房 2 幢 2 楼南面第 1 间）（自主申报）

注册资本：300.00 万元

主营业务：一般项目：水资源专用机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；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；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；集成电路设计；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；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：张天翼

控股股东：无

实际控制人：张天翼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：金华天宜安装工程有限公司

住所：浙江省金华市东阳市虎鹿镇燕山村 392 号 102 室（自主申报）

注册地址：浙江省金华市东阳市虎鹿镇燕山村 392 号 102 室（自主申报）

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：普通机械设备安装服务；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售；阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；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：李天姣

控股股东：李天姣

实际控制人：李天姣

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：台州森淼智慧水务有限公司

注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区 299 号 201 室(自主申报)

主营业务：一般项目：智能水务系统开发；泵及真空设备销售；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；消防技术服务；水下系统和作业装备制造；消防器材销售；水下系统和作业装备销售；安防设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；非常规水源利用技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售；生态环境材料制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；新材料技术研发；再生资源销售；电机制造；环境卫生公共设施安装服务；物联网应用服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；普通机械设备安装服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售(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)。

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
浙江双森金属科技股份有限公司	货币出资	2,550,000.00	51.00%	0.00
台州澳威拓水务科技有限公司	货币出资	1,225,000	24.50%	0.00
金华天宜安装工程有限公司	货币出资	1,225,000	24.50%	0.00

#### (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澳威拓水务科技有限公司和金华天

宜安装工程有限责任公司共同投资成立台州森淼智慧水务有限公司，注册资金500.00万元，其中公司出资255.00万元，占注册资本的51%，澳威拓出资122.50万元占注册资本的24.50%，天宜工程出资122.50万元占注册资本的24.50%。

## 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

本次设立控股子公司是为了满足公司业务的拓展和布局的需要。

### （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。虽然新设控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