

证券代码：300690

证券简称：双一科技

公告编号：2025-045

山东双一科技股份有限公司

关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，拟以自有资金在澳大利亚投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2025年03月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。

2、2025年5月11日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境外公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金，同意将拟设澳大利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2,100万澳元。具体内容详见公司于2025年05月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提高拟设全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2025-023）和《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》（公告编号：2025-022）。

3、本次澳大利亚全资子公司的设立符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。本次对外投资事项不构成关联交易。

二、设立登记情况

近日，公司已取得山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》、山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》及澳大利亚证券和投资委员会核准并颁发的澳大利亚公司注册登记证明文件，最终核准的登记的相关信息如下：

- 1、公司名称：FIBRENOVA AUSTRALIA PTY LTD；
- 2、注册类型：有限责任公司；
- 3、注册证号码：686152447；
- 4、注册地址：昆士兰州；
- 5、注册资本：2100万澳大利亚元；
- 6、股权结构：山东双一科技股份有限公司持100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

- 1、对外投资的目的

公司拟通过该澳大利亚全资子公司收购境外公司股权及资产，符合业务布局和长期战略发展规划，本次投资有利于公司开拓现有客户在澳大利亚的业务和开发澳大利亚潜在客户，同时可提高公司海外生产保障能力，加强公司与国际市场的合作交流，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

2、对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

本次对外投资设立澳大利亚子公司将导致公司合并报表范围发生变更，澳大利亚子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

3、存在的风险

本次海外投资目标国为澳大利亚，当地的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司将不断完善澳大利亚子公司管理体系，密切关注境外商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《公司注册证书》；
- 2、《企业境外投资证书》；
- 3、《境外投资项目备案通知书》。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025年10月20日