

山东双一科技股份有限公司 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

为落实公司战略规划，推进国内船艇的制造和销售，提高船艇产品的营业收入，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司双一船艇销售（海南）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

董事会审议情况公司于 2020 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第一次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司暨游艇销售公司》的议案。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：双一船艇销售（海南）有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元，100%由公司出资；
- 4、法定代表人：张俊霞；
- 5、资金来源：自有资金；
- 6、拟定注册地点：海南省三亚市；
- 7、拟定经营范围：复合材料船艇和铝合金船艇的设计、研发和销售（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

以上信息，以当地工商主管部门最终核定结果为准。

三、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

- 1、投资的风险

此次设立全资子公司是从公司整体战略及长远发展所做出的决策,有利于进一步增强公司的市场竞争能力,本次对外投资设立全资子公司,还需按照规定办理注册登记手续,尚存在注册设立核准等风险。公司规模扩大,对经营管控提出了更高的要求,可能存在公司经营管理风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对相关风险。

2、对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要,有利于公司更好的开发市场。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

山东双一科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日