证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-024

杭州和顺科技股份有限公司 2022 年第一季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2022 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2022 年一季度报告》（公告编号：2022-025）于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-029

杭州和顺科技股份有限公司 关于举办 2021 年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 5 月 9 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会或者直接进入杭州和顺科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301237.shtml）参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长范和强先生，独立董事林素燕女士，独立董事许罕飚先生，独立董事鲍丽娜女士，董事会秘书兼财务总监谢小锐先生，营销总监陆宇先生，保荐代表人毛豪列先生，保荐代表人钟明先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 5 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-028

杭州和顺科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任毋昱女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

毋昱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。截至本公告披露日，毋昱女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。毋昱女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。毋昱女士的简历详见附件。

毋昱女士的联系方式如下：

联系地址：浙江省湖州市德清县通航产业园区鼎盛路 69 号

电话：0571-86318555

电子邮箱：security@hzhssy.com

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件：毋昱简历

毋昱，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理学学士。2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任狮华公关顾问（上海）有限公司项目助理。2016 年 4 月至 2019 年 2 月，任九富公关顾问（上海）有限公司项目经理。2019 年 4 月至 2021 年 10 月，任恒逸石化股份有限公司董事会办公室舆情管理资深专员。2021 年 11 月加入公司，于证券部任职。

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-027

杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于＜2022 年第一季度报告＞的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年一季度报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-026

杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于＜2022 年第一季度报告＞的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年一季度报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任毋昱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

（上接 D201 版）

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	重庆世玛德智能制造有限公司	生产设备及相关配套设施	165.99	1,850.00	0.16	-91.03	2021 年 03 月 31 日巨潮资讯网（www.cnif.com）《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
向关联人租赁房产	浙江双环实业股份有限公司	租赁办公场所、员工宿舍、厂房等	200.21	230.00	10.21	-12.95	
向关联人销售商品	浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司	机器人减速器及相关设备	51.37	150.00	0.56	-65.75	
接受关联人提供的服务	杭州蓝鹤洗护集团有限公司	服务	5.00	/	/	/	上年未预计、该项交易未达到董事会审议及披露标准
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司与关联方日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，不会对公司及子公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2021 年度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异，主要原因系公司是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测，在日常执行过程中，公司根据市场实际需求与变化适时调整，差异不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方：重庆世玛德智能制造有限公司

1、基本情况

公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区江溪路 6 号

法定代表人：刘德永

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（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。）

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,218.08 万元，净资产为 4,632.06 万元；2021 年度营业收入 3,847.48 万元，净利润 -2,529.82 万元。（经审计）

2、与公司的关联关系

重庆世玛德为公司参股公司，本公司持有其 30%股权。本公司董事李水土先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

重庆世玛德依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，重庆世玛德不属于失信被执行人。

（二）关联方：浙江双环实业股份有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江双环实业股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：浙江省玉环市机电工业园区

法定代表人：叶善群

注册资本：1,988.00 万元

经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制的除外）

双环实业财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6760.89 万元，净资产为 6028.18 万元；2021 年度营业收入 231.71 万元，净利润 23.62 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业，公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，双环实业不属于失信被执行人。

（三）关联方：浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大街 501 号 6-1310

法定代表人：李正刚

注册资本：5,000.00 万元

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；移动机器人的研发、制造和销售；机器人控制器、精密减速器、传感器、伺服系统、伺服电机的研发、制造和销售；机器人自动化装备的研发、制造和销售；纺织智能装备的研发、制造和销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查；创业空间服务；销售代理（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）。许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,818.19 万元，净资产 2,458.42 万元；2021 年度营业收入 1,030.23 万元，净利润 62.51 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

本公司的控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司持有钱塘机器人 15%的股权。本公司原董事张靖先生在钱塘机器人担任董事职务，2021 年 9 月 23 日公司董事会换届选举，张靖先生不再担任公司董事。因张靖先生离任未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

钱塘机器人依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，钱塘机器人不属于失信被执行人。

（四）关联方：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街 80 号优盘时代中心 4 号楼 406 室

法定代表人：叶华青

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：企业管理；洗染服务；洗烫服务；缝纫修补服务；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；寄卖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售；鞋帽批发；鞋和皮革修理；信息技术咨询服务；服装干洗，服装织补；洗涤用品销售（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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,554.95 万元，净资产为 -527.75 万元；2021 年度营业收入 1,899.00 万元，净利润 -1,123.57 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青分别持有杭州蓝鹤 45%和 20%的股权，对杭州蓝鹤具有实际控制权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

杭州蓝鹤依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，杭州蓝鹤不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

公司及子公司与关联方的 2022 年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意将 2022 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司及子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，交易遵循公平、公正原则，交易价格遵循市场化定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，我们同意本次关联交易事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-031

浙江双环传动机械股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司 2021 年度经营情况，公司定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）15:00-17:00 举行 2021 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

本次业绩说明会出席人员有：公司董事长吴长鸿先生，总经理 MIN ZHANG 先生，副总经理兼财务总监王佩群女士，副总经理、董事兼董事会秘书陈海霞女士，独立董事张国昀先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-029

浙江双环传动机械股份有限公司 关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“双环传动”）全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）持有大连环创精密制造有限公司（以下简称“大连环创”）51%的股权，自然人陆俊成持有大连环创 49%的股权。大连环创自成立以来经营业绩一直较为稳健，近几年以小总成产品类的方式对公司的主营业务进行了良好的补充，为未来提高大连环创业务拓展的决策效率、提高产品线延展的决策自主性、提升对客户的服务力，经与少数股东初步协商后，江苏双环拟与自然人陆俊成签署股权转让协议，收购其持有的大连环创 49%股权，本次股权转让价格为 8,000.00 万元人民币。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方的基本情况

（一）受让方

1、公司名称：江苏双环齿轮有限公司

2、成立日期：2005-05-30

3、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区山阳大道 72 号

4、法定代表人：蒋亦卿

5、注册资本：53,888.00 万元

6、经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（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）

7、股权结构：公司持有江苏双环 100%股权。

（二）出让方

名称	性质	住所	证件号码
陆俊成	自然人	河南省洛阳市	410305195*********

陆俊成与公司及公司前十名股东不存在关联关系，且不存在与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，陆俊成不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：大连环创精密制造有限公司

2、法定代表人：蒋亦卿

3、注册资本：1,000.00 万元

4、成立日期：2018-07-26

5、注册地址：辽宁省大连经济技术开发区湾达路 41-3 号 1-2 层

6、经营范围：传动系统零部件制造；货物进出口、技术进出口。（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。）

7、主要财务指标

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	114,339,294.50	124,901,054.71
负债总额	66,300,166.85	78,709,240.22
应收款项总额	57,336,826.90	44,872,281.45
净资产	48,039,127.65	46,191,814.49
项 目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	288,846,781.87	340,555,550.12
营业利润	55,595,613.70	60,899,590.83
净利润	49,310,471.05	54,343,423.28
经营活动产生的现金流量净额	34,130,675.04	66,451,558.15

8、本次转让前后股权结构：

股东名称	转让前		转让后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
江苏双环齿轮有限公司	510	51.00%	1000	100%
陆俊成	490	49.00%	-	-
合 计	1000	100.00%	1000	100%

本次交易标的为陆俊成持有的大连环创对标 49%股权。标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情况。

大连环创经营状况良好，不属于失信被执行人。

四、交易的定价依据及资金来源

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕119 号），采用收益法对大连环创进行评估，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，评估结论：大连环创公司股东全部权益的评估价值为 169,610,000.00 元，与账面价值 48,039,127.65 元相比，评估增值 121,570,872.35 元，增值率为 253.07%。

参考以上评估机构出具的评估结果，经友交易双方友好协商，双方同意，本次标的股权的转让价格为人民币 8,000.00 万元。本次股权收购的资金来源为江苏双环自有资金。

五、股权转让协议的主要内容

甲方：江苏双环齿轮有限公司（受让方）

乙方：陆俊成（出让方）

目标公司：大连环创精密制造有限公司（标的公司）

（一）转让标的

各方约定，乙方依法向甲方转让其持有的大连环创 49%的股权（即对应 490 万元出资），甲方同意受让该标的股权。

本次转让完成后，大连环创的股东及股权结构变更为：江苏双环出资 1,000 万元，持有公司 100%的股权。陆俊成不再持有大连环创的股权，不再为大连环创的股东。

本次股权转让完成后，甲方即持有大连环创 100%的股权，享有相应的权利，承担相应的义务。

（二）标的股权转让价格及价款支付方式

各方约定，乙方向甲方转让标的股权的价格为：参考坤元资产评估有限公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，对大连环创股东全部权益的评估价值作为此次股权转让的定价基础，双方同意，标的股权的转让价格为人民币捌仟万元整。

除本协议相关条款另有约定外，本次股权转让完成后十个工作日内，甲方应将股权转让款支付至乙方指定银行账户。

（三）违约责任

1、出让方的违约责任

（1）因出力方违反本协议约定义务导致标的股权转让的工商变更登记不能完成的，受让方有权在向出让方发出违约纠正通知 10 日后且出让方不能纠正其违约行为时，书面通知出让方解除本协议。本协议解除后，出让方向受让方返还已收取的全部股权转让款（如有）并应赔偿受让方相当于标的股权转让总价款 5%的违约金。

（2）出让方违反本协议中的声明、承诺及保证条款的，受让方有权经通知出让方后单方解除本协议，本协议解除后，出让方向受让方返还已收取的全部股权转让款（如有）并应赔偿受让方相当于标的股权转让总价款 5%的违约金。

（3）除本协议另有规定外，出让方违反本协议其他条款的，应当及时纠正并依法承担违约责任。因出让方违约导致受让方遭受经济损失，受让方有权依法要求出让方予以全额赔偿。

受让方的违约责任

（1）受让方没有按照本协议相关条款在约定时间内向出让方完成汇款的，出让方有权在向受让方发出违约纠正通知 10 日后且受让方不能纠正其违约行为时，书面通知受让方解除本协议。本协议解除后，受让方需协助出让方变更股权至本协议之前的状态，并应赔偿出让方相当于标的股权转让总价款 5%的违约金。

（2）受让方违反本协议中的声明、承诺及保证条款的，出让方有权经通知受让方后单方解除本协议，本协议解除后，受让方并应赔偿出让方相当于标的股权转让总价款 5%的违约金。

（3）除本协议另有规定外，受让方违反本协议其他条款的，应当及时纠正并依法承担违约责任。因受让方违约导致出让方遭受经济损失，受让方有权依法要求受让方予以全额赔偿。

六、本次交易的目的和对公司的影响

大连环创为公司全资子公司江苏双环的下属控股子公司，其主要业务为小总成生产及销售，大连环创自成立以来经营业绩一直较为稳健，近几年以小总成产品类的方式对公司的主营业务进行了良好的补充，为未来提高大连环创业务拓展的决策效率、提高产品线延展的决策自主性、提升对客户的服务力，经与少数股东初步协商，江苏双环决定收购少数股东所持股权。本次收购事项，有利于公司进一步整合资源、提高决策效率，并有利于公司未来获得更多业绩收益，符合公司发展规划需要。

本次股权收购事项，不会导致公司合并财务报表范围变更，不涉及相关人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-028

浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据实际经营需要开展远期结售汇业务。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。

二、拟开展远期结汇业务的基本情况

1、拟开展的期限

自公司董事会审议通过之日起一年内。

2、资金来源

公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。

3、币种与金额

公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 5 亿元。

4、交易对手

与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、开展远期结售汇业务授权

公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。

授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

五、独立董事意见

公司（含合并报表范围内的子公司）开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司适度开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。因此，我们同意公司本次开展远期结汇业务事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-026

浙江双环传动机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额		30.6 亿元
	审计业务收入		27.2 亿元
	证券业务收入		18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数		529 家
	审计收费总额		5.7 亿元
	涉及主要行业		制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2021 年度签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼 2020 年度审计报告；2020 年度签署中威电子、钱江水利、慈星股份 2019 年度审计报告；2019 年度签署中威电子、长海股份、腾龙股份、慈星股份 2018 年度审计报告。
签字注册会计师	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2021 年度签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼 2020 年度审计报告；2020 年度签署中威电子、钱江水利、慈星股份 2019 年度审计报告；2019 年度签署中威电子、长海股份、腾龙股份、慈星股份 2018 年度审计报告。
	戚铁桥	2010 年	2008 年	2010 年	2021 年	2021 年度签署慈星股份 2021 年度审计报告；2020 年度签署旺能环境 2019 年度审计报告；2019 年度签署旺能环境、微光股份 2018 年度审计报告。
质量控制复核人	魏标文	2003 年	2001 年	2012 年	2021 年	2021 年签署浩云科技、南网能源 2020 年度审计报告；2020 年签署金龙机电 2019 年度审计报告；2019 年签署金龙机电、赛意信息 2018 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，客观地评价公司的财务状况和经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。因此，我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力和业务经验。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第