

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2023年11月21日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，提高公司质量。现将活动相关情况公告如下：

一、交流活动基本情况

1、时间：2023年11月21日9:30-13:00

2、地点：公司子公司湖北玲珑轮胎有限公司会议室及PCR自动化智能工厂

3、调研机构名称（排名不分先后）：山东驼铃私募基金管理有限公司、中加基金管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、天风证券、国海证券、华创证券、中邮基金等

4、公司接待人员：董事会秘书孙松涛先生

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、美国对泰国半钢反倾销目前的进展如何？美国对全钢胎发起

反倾销，对公司的影响如何？

答：（1）美国对泰国半钢反倾销：预计在明年第一季度终裁，公司将收到直接退税；另外，以目前初裁的税率来看，玲珑由过去执行最高税率 21.09% 降至平均税率 4.52%。相比于其他友商，过去的关税劣势转变为关税优势，这对于进一步扩大在美国销售，提高市占率，提高泰国半钢产能利用率是非常大的利好。

（2）美国对泰国全钢反倾销：北京时间 2023 年 10 月 17 日晚（华盛顿时间 10 月 17 日上午），美国对泰国卡客车轮胎反倾销已经正式立案。本次反倾销的调查期预计为 2022 年 10 月 1 日到 2023 年 9 月 30 日，按照律师事务所预测时间，初裁预计会在明年 5 月左右。由于泰国全钢胎产能规模为 220 万条，占公司总产能的百分之十几，对公司整体影响较小，而且公司海外有双基地优势，塞尔维亚全钢项目已经投产，目前正在快速的产能爬坡，我们可以调整发货流向，将美国市场的全钢订单转到塞尔维亚生产，有效应对美国贸易壁垒。

2、听闻公司近期在进行配套业务结构调整，毛利率在持续改善，请问公司未来如何定位配套战略？

答：公司致力于配套战略，除了本身产销收入的增长，更看重对品牌力的提升和对替换市场的拉动作用，而且这些作用也正在加速兑现。在配套业务上，公司还会坚持三个结构调整，加速向中高端车型和中高端品牌转型。另一方面，也会进一步加大海外配套的占比，把盈利较强的优势板块做大做优。从第三季度数据来看，公司国内配套整体占比在下降，毛利较高的国内零售、海外配套及海外零售销量占

比在上升。

公司在配套领域已经积累了近 20 年的经验，现在也有一定的品牌影响力和示范效应。目前公司与宝马、奥迪、大众、福特、通用、Stellantis 等国际知名品牌的合作紧密，配套项目及覆盖车型均在增加。另外，公司在新能源配套整体市占率近 24%，已经成为新能源配套第一品牌，仅比亚迪一家前三季度的供货量就突破 400 万条，后续还会继续突破更多中高端配套项目。相信在中国汽车出海、新能源加速崛起的产业大背景下，玲珑一定可以借势而起，持续提升配套端的盈利能力，并对替换市场形成强拉动。

3、目前公司塞尔维亚工厂的进展如何？

答：塞尔维亚全钢项目 5 月底已经正式销售，目前产能还在持续爬坡。半钢项目争取尽快拿到试用许可，进行生产销售。

4、请问公司塞尔维亚全钢和半钢明年的生产计划是如何规划？整体项目何时完成？

答：因为很多客户对塞尔维亚供货是比较期待的，催的也比较急，公司会加快塞尔维亚的建设进度。计划在明年上半年开满全钢项目一、二期，半钢项目会先做到一期 400 万条，争取在明年年底半钢项目达到 600 万条，2025 年达到设计产能。特胎项目 25 年一期投产。

5、请问公司未来对于国内配套的占比和海外基地的建设有什么计划？

答：在公司整体业务占比中，未来会进一步下调国内配套占比。同时，计划通过海外基地的建设，快速提升海外配套占比。目前海外第三基地公司团队正在进行实地考察和分析对比，一旦确定选址会通

过公告形式向大家告知，请关注公司后续公告。

6、全钢在泰国的现状如何？明年公司半钢、全钢的订单预估如何？

答：目前泰国全钢订单数量与产能利用率匹配良好，产能利用率已经开满。公司认为明年的全钢订单会好于今年，而半钢高景气度目前来看仍会持续。

7、公司现在国内新增的半钢产能有哪些？

答：公司现在主要新增的半钢产能在湖北基地和德州基地，各自扩产 300 万条，目前在陆续释放产能。新项目长春基地的半钢也已经投产，目前正在产能爬坡。

明年增量主要是两个新基地，一个是长春半钢的扩产，另一个是塞尔维亚半钢的投产。预计这两个工厂加起来会有 600 多万条的半钢新增产能。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日