

赛轮集团股份有限公司

关于投资建设“印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 投资项目名称: 印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目
- 投资金额: 25,144 万美元, 其中: 建设投资 20,429 万美元、流动资金 4,329 万美元、建设期利息 386 万美元。

- 增资标的名称及金额: 公司拟对赛轮香港、赛轮香港拟对赛轮新加坡分别增资 9,800 万美元。

- 特别风险提示:

1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能, 项目的投资计划可能根据未来实际情况调整, 存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本投资项目经公司董事会审议通过后, 尚需获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案, 项目规模和建设进度存在一定不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

印度尼西亚(以下简称“印尼”)是世界最大的群岛国家, 人口数量排名世界第四, 拥有丰富的劳动力资源及矿产、森林等自然资源, 为制造业发展提供了得天独厚的优势。近年来, 国内外众多汽车厂商纷纷赴印尼投资建厂, 汽车制造业发展迅速, 为印尼的发展带来新的机遇。

为满足印尼当地市场需求及全球化战略布局的需要, 赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在印尼投资建设“年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目”。项目投资总额 25,144 万美元, 其中: 建设投资 20,429 万美

元、流动资金 4,329 万美元、建设期利息 386 万美元。

该项目拟由公司全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. (以下简称“赛轮新加坡”) 在印尼设立的全资子公司具体实施。为满足赛轮新加坡对该全资子公司注册资本金的出资需要, 公司拟对相关子公司进行增资, 具体增资路径为: 公司先对赛轮国际控股(香港)有限公司(以下简称“赛轮香港”) 增资 9,800 万美元, 增资完成后再由赛轮香港对赛轮新加坡增资 9,800 万美元。

2、董事会审议情况

公司于2024年3月11日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十四次会议, 本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人, 实到董事7人(其中以通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘燕华女士主持, 公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》及《关于对相关子公司增资的议案》, 两项议案表决结果均为: 同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本次对外投资相关事宜不构成关联交易, 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。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定, 该事项在董事会审议额度范围内, 无须提交股东大会审议。

二、项目基本情况

1、项目名称: 印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目

2、项目规划: 年产 300 万条半钢子午线轮胎、60 万条全钢子午线轮胎、3.7 万吨非公路轮胎

2、项目实施主体: 赛轮新加坡在印尼成立的全资子公司

3、项目实施地点: 印尼中爪哇省德马克市佳腾工业园

4、项目建设期: 21 个月

5、项目总投资: 项目投资总额 25,144 万美元, 其中: 建设投资 20,429 万美元、流动资金 4,329 万美元、建设期利息 386 万美元。本项目所需资金将由公司自有资金及自筹资金解决。

6、经济效益：本项目预计实现年平均营业收入 27,021 万美元，实现年平均净利润 6,689 万美元。根据财务分析评价结果，项目净利润率为 24.76%，项目投资回收期为 4.88 年。

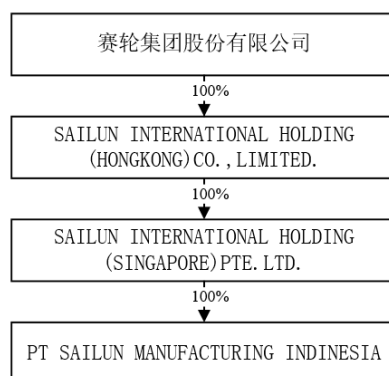
7、市场定位：印尼本地市场销售为主，兼顾周边国家和地区。

8、项目审批及备案情况：项目尚需国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

三、拟成立公司基本情况

公司计划在印尼成立一家全资子公司负责项目运营，拟注册登记信息如下（具体以当地政府实际注册登记为准）：

- 1、公司名称：PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA
- 2、注册地：印尼中爪哇省德马克市
- 3、注册资本：9,800 万美元
- 4、主要经营范围：轮胎制造等
- 5、股权结构：



6、公司授权管理层具体办理子公司有关设立事宜，包括不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立子公司相关的申报手续。

四、增资子公司基本情况

（一）增资子公司基本情况

1、赛轮香港

公司类型：有限责任公司

注册地：Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

注册证明书编号：2426420

注册资本：17,401 万美元（增资至 42,421 万美元的手续尚在办理中）

公司法定代表人：刘燕华

2、赛轮新加坡

公司类型：有限责任公司

注册地：727 CLEMENTI WEST STREET 2#01-280 SINGAPORE (120727)

注册证明书编号：202107027H

注册资本：17,440 万美元（增资至 42,460 万美元的手续尚在办理中）

公司法定代表人：谢小红

（二）本次增资前后的股权结构

单位：万美元

公司名称	公告日注册资本	增资后注册资本	备注
赛轮香港	17,401	52,221	增资前后，公司均持有其 100% 股权
赛轮新加坡	17,440	52,260	增资前后，赛轮香港均持有其 100% 股权

注：赛轮香港、赛轮新加坡尚有增资手续正在办理中。

（三）最近一年及一期财务数据（单体报表数据）：

1、赛轮香港

单位：万美元

项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	523.95	61.84
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计	18,807.37	18,019.18
负债总计	1,154.62	930.39
所有者权益	17,652.74	17,088.79

2、赛轮新加坡

单位：万美元

项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-5.37	-
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）

资产总计	17,455.91	-
负债总计	0.50	-
所有者权益	17,455.41	-

五、对外投资对公司的影响

作为中国第一家在海外建厂的轮胎企业，公司拥有丰富的海外项目建设及运营经验。本次在印尼建设轮胎生产工厂，可以更好的获取海外市场机会及满足海外市场需求，并通过积极响应下游客户需求，不断增强公司对下游客户的综合吸引力，从而加速带动公司产品产销量的提高。

本次“印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目”建设完成后，不仅可以满足海外本地市场日益增长的产品需求，还可进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力、扩大市场占有率具有重要意义。

六、风险提示

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议
- 2、《印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目可行性研究报告》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日