

风神轮胎股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司、风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司

投资金额：投资 1,500 万南非兰特设立风神（南非）工程机械轮胎有限公司、投资 240 万澳元设立风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司

相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需求，促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快国际化发展进程，增强国际竞争力，公司拟分别投资 1,500 万南非兰特、240 万澳元设立风神（南非）工程机械轮胎有限公司、风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准）。

（二）审批程序

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资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、投资标的的基本情况

（一）风神（南非）工程机械轮胎有限公司

1、公司名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司，英文名称 Aeolus Tyre South Africa Pty Ltd，以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。

2、注册资本：1,500 万南非兰特

3、注册地址：南非，约翰内斯堡

4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 100%

5、营业范围：主要从事轮胎、传送带相关业务进出口贸易及批发

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

（二）风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司

1、公司名称：风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司，英文名称 Aeolus OTR Australia Pty.Ltd，以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。

2、注册资本：240 万澳元

3、注册地址：澳大利亚，珀斯

4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 100%

5、营业范围：主要从事轮胎、传送带相关业务进出口贸易及批发

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

三、对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力推进公司产品结构转型升级，进一步深化重点区域细分市场销售渠道开发、缩短销售链条以实现市场份额和利润提升，给投资者以更好的回报。

本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

南非及澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在一定差异，公司在南非及澳大利亚设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日