

赛轮集团股份有限公司 关于投资建设功能化新材料项目 并设立子公司的公告

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：青岛董家口年产 50 万吨功能化新材料（一期 20 万吨）项目

● 投资金额：项目投资总额 230,151 万元，其中：建设投资 136,375 万元、流动资金 90,006 万元、建设期利息 3,770 万元。项目一期投资总额 116,252 万元，其中：建设投资 68,056 万元、流动资金 46,307 万元、建设期利息 1,889 万元。

● 特别风险提示：

1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过核准及通过时间存在不确定性。

2、本项目受未来原材料供应能力、价格波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能会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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在青岛市西海岸新区董家口投资建设年产 50 万吨功能化新材料（一期 20 万吨）项目。项目投资总额 230,151 万元，其中：建设投资 136,375 万元、流动资金 90,006 万元、建设期利息 3,770 万元。项目一期投资总额 116,252 万元，其中：建设投资 68,056 万元、流动资金 46,307 万元、建设期利息 1,889 万元。该项目拟由公司新设立的子公司负责

具体运营。

2、董事会审议情况

公司于2022年6月24日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席3人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》，表决情况为：同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：

青岛董家口年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目

2、建设地点：

青岛市西海岸新区董家口化工园区

3、项目建设期：

总建设期36个月，一期项目建设期18个月。

4、投资总额：

项目投资总额230,151万元，其中：建设投资136,375万元、流动资金90,006万元、建设期利息3,770万元。

项目一期投资总额116,252万元，其中：建设投资68,056万元、流动资金46,307万元、建设期利息1,889万元。

5、资金来源：

本项目所需资金将通过企业自有资金及向金融机构贷款等形式解决。

6、经济效益：

本项目达产后，预计实现年平均营业收入1,203,540万元，年平均净利润92,271万元。以经营期15年进行测算，该项目的税后财务净现值为385,196万元，投资回收期（税后）4.64年。

本项目一期达产后，预计实现年平均营业收入513,274万元，年平均净利润

39,522 万元。以经营期 15 年进行测算,该项目一期的税后财务净现值为 165,903 万元,投资回收期(税后)4.28 年。

本项目具有较强的盈利能力及可持续发展能力。

三、项目建设主体的基本情况

公司拟在青岛市西海岸新区董家口化工园区成立一家全资子公司进行项目运营,拟注册登记信息如下:

公司名称:青岛赛轮新材料有限公司(以市场监督管理部门注册登记为准)

公司股东:上海赛轮企业发展有限公司(为公司的全资子公司)

注册资本:35,000 万元

经营范围:新材料的技术的研发及推广、新材料产品的生产及销售(具体内容以市场监督管理部门最终审批为准)

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、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资建设功能化新材料生产基地,可以优化公司现有轮胎生产基地的密炼工序,提升新材料使用效率,增强公司产品的竞争力。公司为该项目新设的子公司将采购液体黄金材料及其他橡胶材料、助剂等原材料,并根据公司各生产基地的产品需求提供相应的功能化新材料,有利于发挥规模化优势,降低生产成本,提高公司整体盈利能力。

本项目具有较好的经济效益和社会效益,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

五、对外投资的风险分析

1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,能否通过核准及通过时间存在不确定性。

2、本项目受未来原材料供应能力、价格波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响,投资计划可能会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审批、建设及运营过程中遇到的各方面问题,对发现的问题及时采取措施进行有效解决,并按照监管要求履行信息披露义务,敬请广大

投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议
- 2、《赛轮集团股份有限公司青岛董家口年产 50 万吨功能化新材料（一期 20 万吨）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

2022 年 6 月 27 日