

证券代码: 601058

证券简称: 赛轮轮胎

公告编号: 临 2024-005

债券代码: 113063

债券简称: 赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 关于全资子公司追加投资的公告

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: 柬埔寨年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目
- 投资金额: 224,722 万元, 其中: 建设投资 188,360 万元、流动资金 34,667 万元、建设期利息 1,695 万元。
- 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、追加投资概述

2023年10月27日, 赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第九次会议, 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》, 同意公司通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资公司CART TIRE CO., LTD. (以下简称“CART TIRE”)具体实施“柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目”, 项目投资总额147,353万元。具体内容详见公司于2023年10月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设“柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目”的公告》(公告编号: 临2023-099)。

公司于2024年1月29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十三次会议, 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4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《关于全资子公司追加投资的议案》，该项议案同意票：7票、反对票：0票、弃权票：0票。同意对“柬埔寨投资建设年产600万条半钢子午线轮胎项目”追加投资77,369万元，追加投资后项目投资总额为224,722万元，项目将具备年产1,200万条半钢子午线轮胎的生产能力。

本次追加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：柬埔寨年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目

2、项目实施主体：CART TIRE

3、项目实施地点：柬埔寨柴桢省柴桢市

4、项目建设进度：项目建设期 16 个月

5、项目总投资：项目投资总额 224,722 万元，其中：建设投资 188,360 万元、流动资金 34,667 万元、建设期利息 1,695 万元。本项目所需资金将由 CART TIRE 的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 323,238 万元，实现年平均净利润 70,052 万元。根据财务分析评价结果，项目净利润率为 21.67%，项目投资回收期为 4.38 年。

7、市场定位：北美等海外市场。

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、项目建设主体的基本情况

（一）公司概况

1、公司名称：CART TIRE CO., LTD.

2、公司类型：有限责任公司

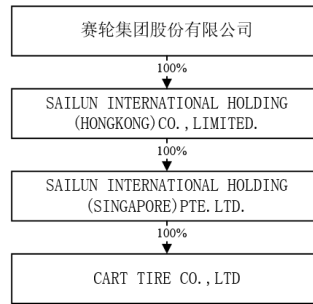
3、注册地：柬埔寨柴桢省柴桢市一号路齐鲁柬埔寨经济特区

4、注册编号：1000047387

5、注册资本：17,000 万美元（增资至 26,900 万美元的手续尚在办理中）

6、公司董事：姜仁双

7、股权结构：



四、追加投资对公司的影响

公司在柬埔寨拥有丰富的建设及运营经验，本次年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目建设完成后，CART TIRE 将具备年产 2,100 万条半钢子午线轮胎及 165 万条全钢子午线轮胎的生产能力，可以更好的满足海外市场的需求，并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。有利于提升公司产品销量、营业收入及利润，提高上市公司的综合竞争力。

五、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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、《赛轮集团股份有限公司柬埔寨年产 1,200 万条半钢子午线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 1 月 30 日