

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 1、山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“玲珑轮胎”）拟投资成立全资子公司山东玲珑橡胶科技有限公司（具体名称以工商登记为准），注册资本不超过人民币 20,000 万元；2、公司拟投资成立全资子公司玲珑轮胎（北京）体育文化发展有限公司（具体名称以工商登记为准），注册资本不超过人民币 5,000 万元；3、公司拟投资成立全资子公司资源综合利用及废旧轮胎翻新公司（具体名称以工商登记为准），注册资本不超过人民币 2,000 万元。

● 以上投资均未构成关联交易、未构成重大资产重组。

● 以上投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

一、投资事项概述

（一）投资事项的基本情况

1、公司拟在山东省烟台市投资成立全资子公司山东玲珑橡胶科技有限公司，拟定经营范围为橡胶技术、轮胎生产技术研发、轮胎新

产品设计、技术检测、新材料开发、轮胎技术服务与推广。

成立子公司的目的：为了进一步迎合轮胎行业智能化、高端化的发展趋势，承担公司关于技术研发的引领职能，重点服务于高端研发人才及设施的引进，承担国家级高新课题的研究与攻关，公司知识产权的整体运营与维护，以及推动公司轮胎制造的智能化和轮胎产品的高端化。

投资金额：注册资本金不超过 20,000 万元人民币，出资方式为现金出资。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

2、公司拟在北京成立全资子公司玲珑轮胎（北京）体育文化发展有限公司，拟定的经营范围为体育运动产品的生产、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；体育运动设施的建设、经营；承办体育比赛、体育赛事策划与推广；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；体育信息咨询；体育营销策划以及品牌推广等。

成立子公司的目的：通过发展体育文化产业，实施公司的多元化发展，实现公司品牌文化与体育文化的协同发展，进一步提高公司品牌在全球范围内的知名度和美誉度。

投资金额：注册资本金不超过 5,000 万元人民币，出资方式为现金出资。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

3、公司拟在山东省烟台市成立全资子公司资源综合利用及废旧轮胎翻新公司，拟定的经营范围为废旧橡胶综合利用、橡胶技术、轮胎生产技术研发、轮胎技术服务与推广。

成立子公司的目的：为了更有针对性地开展废旧橡胶综合利用，满足国际轮胎行业在环保、废旧轮胎回收等领域的政策法规，顺应废旧橡胶综合利用的发展新趋势，同时也为了更好地体现企业的社会责任，改善环境，为国家环保事业贡献力量。

投资金额：注册资本金不超过 2,000 万元人民币，出资方式为现金出资。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 2 月 23 日以通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，公司董事现有成员 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立山东玲珑橡胶科技有限公司的议案》、《关于设立玲珑轮胎（北京）体育文化发展有限公司的议案》以及《关于设立资源综合利用及废旧轮胎翻新子公司的议案》，并授权董事长负责签署与公司设立相关的法律文件及处理后续相关事宜，以上三项议案无需股东大会审议。

二、拟成立子公司的基本情况

1、公司名称：山东玲珑橡胶科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：不超过人民币 20,000 万元

出资方式：现金出资

经营范围：橡胶技术、轮胎生产技术研发、轮胎新产品设计、技术检测、新材料开发、轮胎技术服务与推广。

公司对其持股比例：100%。

2、公司名称：玲珑轮胎（北京）体育文化发展有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：不超过人民币 5,000 万元

出资方式：现金出资

经营范围：体育运动产品的生产、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；体育运动设施的建设、经营；承办体育比赛、体育赛事策划与推广；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；体育信息咨询；体育营销策划以及品牌推广等。

公司对其持股比例：100%。

3、公司名称：资源综合利用及废旧轮胎翻新公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：不超过人民币 2,000 万元

出资方式：现金出资

经营范围：废旧橡胶综合利用、橡胶技术、轮胎生产技术研发、轮胎技术服务与推广。

公司对其持股比例：100%。

三、本次投资对上市公司的影响

出于术业有专攻的考虑，为了更有效地集中调配公司优势资源，有的放矢地开展专业研究，公司选择在高端智能研发、废旧橡胶综合利用以及体育文化产业等领域设立三家子公司，将有利于公司拓展深层次的专业研究，进一步提高公司的自主创新与自主研发实力，增强公司品牌在全球范围内的知名度和美誉度，扩大公司国际化发展的优势，进而提升公司整体的竞争实力。

本次成立的三家子公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次投资风险分析

公司本次以自有资金成立三家子公司，是管理层基于对公司“十三五”规划的整体把控、对公司当前发展阶段的理性分析以及对轮胎行业未来发展趋势的研判，由于市场和法规政策的原因，新公司未来在经营管理、业务开展等方面可能会存在一定的风险，公司将予以高度关注，确保本次投资的顺利实施。

有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指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。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2017年2月23日