

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玲珑轮胎（新加坡）有限公司（具体名称以核准注册为准），注册资本不超过 10,000 万美元；

● 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、公司拟在新加坡投资成立全资子公司玲珑轮胎（新加坡）有限公司，拟定经营范围投资贸易。

成立子公司的目的：为了提高公司品牌的国际知名度与影响力，合理利用新加坡优惠的投资贸易政策，完善公司在东南亚营销网络的渠道建设，进一步强化公司国际化发展的优势，提升公司的全球竞争

力。

投资金额：注册资本金不超过 10,000 万美元人民币，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 5 月 15 日以现场加通讯方式召开了第三届董事会第十次会议，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《关于设立新加坡全资子公司的议案》，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，本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：玲珑轮胎（新加坡）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：不超过人民币 10,000 万美元

出资方式：现金出资

经营范围：投资贸易

公司对其持股比例：100%

三、本次投资对上市公司的影响

新加坡全资子公司的成立将在公司品牌知名度提高、规避国际贸易壁垒、完善公司营销网络渠道以及网罗全球高端人才等诸多方面发挥作用，进一步突显公司国际化发展的优势，进而提升公司整体的竞争实力。

新加坡全资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在新加坡成立全资子公司，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公司国际化发展整体战略部署的考虑，但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5月15日