

风神轮胎股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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、风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买 High Grade (HK) Investment Management Limited（以下简称“HG”或“交易对方”）持有的 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”或“拟购买资产”）38%股权（以下简称“本次交易”）。

2、本次交易不构成关联交易。

3、经初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

4、本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权发生变更。

5、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署协议。

6、交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

7、公司预计将于 6 个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

一、交易的基本情况

截至本公告披露日，HG 直接持有 PTG38%股权。

公司正在筹划以支付现金方式从交易对方 HG 购买其持有的 PTG38%股权。

交易对方与公司不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组，本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权发生变更。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

公司预计将于 6 个月内披露本次交易相关的预案或正式方案，期间将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、拟购买资产基本情况

公司名称：Prometeon Tyre Group S.r.l.

公司类型：根据意大利法律设立的有限责任公司

住所：Via Chiese no.51, Milan

注册资本：100,000,000 欧元

成立时间：2015 年 11 月 16 日

主营业务：重型车辆轮胎或内胎的研发、试验、生产、宣传、营销、分销和销售，如重型卡车、拖拉机、重型拖车、卡车、公共汽车、拖拉机、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机和工业车辆。

截至本公告披露日，PTG 股权结构如下：

序号	股东	出资额（万欧元）	持股比例
1	风神股份	1,000	10%
2	TP Industrial Holding S.p.A.	5,200	52%
3	HG	3,800	38%
	合计	10,000	100%

三、交易对方基本情况

公司名称：High Grade (HK) Investment Management Limited

公司类型：有限公司

注册地址：香港上环皇后大道中 183 号中远大厦 45 层

注册资本：港币 100 元

成立时间：2016 年 12 月 22 日

主营业务：HG 主要资产为持有的 PTG 38% 股权。

四、本次重大资产重组聘请中介机构的情况

截至本公告日，公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，分别聘请了国泰君安证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。公司及有关各方正在积极配合中介机构开展论证协商及尽职调查等工作，推进本次重大资产重组。

五、本次交易存在的风险

- 1、本次交易的交易价格等要素尚未最终确定，相关事项存在重大不确定性。
- 2、本次交易尚处于筹划阶段，需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
- 3、如前所述，本次交易相关事项存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日