

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司丰华智慧轮胎（苏州）有限公司（暂定名称，以登记机关最终核准登记为准）；注册地为苏州市吴中区通达路 1875-1 号（具体以实际注册地址为准）；注册资本为人民币 500 万元；经营范围：轮胎、橡胶制品、帘帆布、化工产品（不含危险品）、汽车零配件、润滑油的销售；普通货运；轮胎技术咨询服务；仓储服务；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（暂定经营范围，具体以登记机关最终核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司

向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年6月10日召开第二届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：丰华智慧轮胎（苏州）有限公司

注册地：苏州市吴中区通达路 1875-1 号

经营范围：轮胎、橡胶制品、帘帆布、化工产品（不含危险品）、汽车零配件、润滑油的销售；普通货运；轮胎技术咨询服务；仓储服务；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司丰华智慧轮胎

（苏州）有限公司（暂定名称，以登记机关最终核准登记为准）；注册地为苏州市吴中区通达路 1875-1 号（具体以实际注册登记的地址为准）；注册资本为人民币 500 万元；经营范围：轮胎、橡胶制品、帘帆布、化工产品（不含危险品）、汽车零配件、润滑油的销售；普通货运；轮胎技术咨询服务；仓储服务；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（暂定经营范围，具体以登记机关最终核准登记为准）。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次拟对外投资设立全资子公司丰华智慧轮胎（苏州）有限公司符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对

外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2021年6月10日