

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2025-031

## 青岛双星股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）第十届监事会第十六次会议通知于2025年8月22日以书面方式发出，本次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席韩奉进先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

**审议通过《关于〈青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》**

公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，购买青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“星投基金”）的全部财产份额及青岛星微国际投资有限公司（以下简称“星微国际”，与星投基金合称“标的公司”）0.0285%的股权，最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖轮胎（以下简称“本次交易”）。

因本次交易的评估机构北京中同华资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日分别对星投基金合伙人全部权益、星微国际股东全部权益进行评估并分别出具了《青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）合伙人全部权益价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2025）第041669号）和《青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的青岛星微国际投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2025）第041670号）加期评估报告，公司基于加期评估报告等相关内容，编制了《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日