

赛轮集团股份有限公司

关于调整全资子公司投资项目方案 暨对相关子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目建设内容:** 印尼生产基地项目由年产 300 万条半钢子午线轮胎、60 万条全钢子午线轮胎、3.7 万吨非公路轮胎调整为年产 600 万条半钢子午线轮胎、75 万条全钢子午线轮胎、1 万吨非公路轮胎与 150 万套内胎及垫带。
- 投资金额:** 由 25,144 万美元调整为 29,974 万美元（其中：建设投资 28,647 万美元、铺底流动资金 1,089 万美元、建设期利息 238 万美元）。
- 增资标的名称及金额:** 公司拟对赛轮香港增资不超过 5,500 万美元，赛轮香港拟对赛轮新加坡增资不超过 5,445 万美元，赛轮新加坡、赛轮香港拟分别对赛轮印尼增资不超过 5,445 万美元、55 万美元。

- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次投资项目在董事会审议额度范围内，无须提交股东会审议，经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

2024 年 3 月 11 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮集

团”)召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司全资子公司 PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA (以下简称“赛轮印尼”)具体实施“印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目”,项目投资总额 25,144 万美元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临 2024-022 号公告。

基于对国际市场需求研判及全球化战略发展需要,公司拟调整印尼生产基地项目投资总额及建设内容,调整后的建设内容为“年产 600 万条半钢子午线轮胎、75 万条全钢子午线轮胎、1 万吨非公路轮胎与 150 万套内胎及垫带”,项目投资总额 29,974 万美元,其中:建设投资 28,647 万美元、铺底流动资金 1,089 万美元、建设期利息 238 万美元。

为满足该投资项目调整后的建设资金需求,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONG KONG) CO., LIMITED. (以下简称“赛轮香港”)增资不超过 5,500 万美元;赛轮香港对其全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. (以下简称“赛轮新加坡”)增资不超过 5,445 万美元;赛轮新加坡、赛轮香港分别对赛轮印尼增资不超过 5,445 万美元、55 万美元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 —增资前标的公司类型: <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 改扩建项目
投资标的名称	印尼生产基地项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额: <u>29,974 万美元 (折合人民币 214,824 万元)</u>
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注: 人民币投资金额根据 2025 年度美元兑人民币平均汇率折算。

(二) 董事会审议情况, 是否需经股东会审议通过和有关部门批准

2026 年 1 月 26 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整全资子公司投资项目方案的议案》《关于对相关子公司增资的议案》。本次对外投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资项目在董事会审议额度范围内，无须提交股东会审议，经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	印尼生产基地项目
项目主要内容	年产 600 万条半钢子午线轮胎、75 万条全钢子午线轮胎、1 万吨非公路轮胎与 150 万套内胎及垫带
建设地点	印尼中爪哇省德马克市佳腾工业园
项目总投资金额（万美元）	29,974
上市公司投资金额（万美元）	29,974
项目建设期（月）	21
开工时间	2024/9/17
预计投资收益率	20.87%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、项目目前进展情况

2024 年 3 月 11 日，公司拟投资 25,144 万美元建设“印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目”；同年 9 月 17 日，项目奠基。2025 年 5 月 28 日，半钢子午线轮胎首胎下线；同年 8 月 1 日，全钢子午线轮胎和非公路轮胎首胎下线。

3、项目市场定位及可行性分析

项目主要面向印尼及周边国家市场。本次项目调整旨在顺应全球化战略布局与市场发展需求，依托印尼汽车产业发展红利及周边市场需求潜力，匹配区域增量需求，并充分利用当地天然橡胶资源与港口物流优势，实现供应链降本增效。同时，该项目还将进一步优化公司全球产能配置，提升国际市场订单响应与交付能力，强化细分赛道竞争力，为公司品牌全球化发展奠定基础。

(二) 增资标的具体信息

1、赛轮香港

(1) 基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型	全资子公司
公司名称	SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
董事长	刘燕华
成立日期	2016/9/1
注册资本	36,755 万美元
注册地址	Unit2, LG1, MirrorTower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
控股股东	赛轮集团
主营业务	投资

(2) 最近一年又一期财务数据（单体财务数据）

单位：万美元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	44,971.34	38,613.02
负债总额	1,705.84	1,440.17
所有者权益总额	43,265.50	37,172.85
资产负债率	3.79%	3.73%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入		
净利润	-27.86	-127.97

2、赛轮新加坡

(1) 基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型	全资子公司
公司名称	SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
董事长	谢小红
成立日期	2021/2/26

注册资本	35,918 万美元
注册地址	727 CLEMENTI WEST STREET 2, #01-280, SINGAPORE 120727
控股股东	赛轮香港
主营业务	投资

(2) 最近一年又一期财务数据

单位：万美元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	58,398.55	50,020.28
负债总额	15,337.23	17,774.01
所有者权益总额	43,061.32	32,246.27
资产负债率	26.26%	35.53%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入		
净利润	-151.19	141.65

3、赛轮印尼

(1) 赛轮印尼基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型	全资子公司
公司名称	PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
董事长	王电营
成立日期	2024/3/23
注册资本	19,579.14 亿印尼卢比
注册地址	印度尼西亚中爪哇省
控股股东	赛轮新加坡
主营业务	轮胎等生产经营

(2) 赛轮印尼最近一年又一期财务数据（单体财务数据）

单位：亿印尼卢比

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,633.68	7,965.61
负债总额	18,890.23	301.45

所有者权益总额	14,743.45	7,664.16
资产负债率	56.16%	3.78%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	9.99	
净利润	-607.15	-29.70

(三) 本次增资前后的股权结构

单位：万美元

公司名称	公告日注册资本	增资后注册资本	备注
赛轮香港	36,755	42,255	本次增资完成前后，增资标的公司股权结构均保持不变
赛轮新加坡	35,918	41,363	
赛轮印尼	12,500	18,000	

注 1：增资后注册资本按照最高金额增资计算，因增资币种与当地记账本位币存在差异，最终实际增资金额以当地登记的注册资本为准。

注 2：赛轮香港、赛轮新加坡尚有其他增资手续正在办理中。

(四) 出资方式及相关情况

本项目所需资金拟通过自有资金及向金融机构借款等形式解决。

三、对外投资对上市公司的影响

作为中国第一家在海外建厂的轮胎企业，公司拥有丰富的海外项目建设及运营经验。本次投资项目方案调整，不会对公司原项目造成重大不利影响。本项目预计实现年平均营业收入 33,531 万美元，实现年平均净利润 6,255 万美元。项目投产后，可以更好的获取海外市场机会及满足海外市场需求，并通过积极响应下游客户需求，不断增强公司对下游客户的综合吸引力，从而加速带动公司产品产销量的提高。

本次项目建设完成后，不仅可以满足海外本地市场日益增长的产品需求，还可进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，与中国、越南、柬埔寨、墨西哥、埃及形成全球化产能矩阵，对提升企业竞争力、扩大市场占有率具有重要意义。

四、对外投资的风险提示

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根

据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日