

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-010

中策橡胶集团股份有限公司

对外投资及设立相关全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**中策越南轮胎生产基地项目（一期）
- 投资金额：**104,056.20 万元人民币
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次投资事项已经中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，未达到股东会审议标准。

本次投资事项尚需我国相关主管部门（发改委、商务部门、外汇管理部门等）的审批或备案，以及越南当地主管部门的审批或备案。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、未来国际政治环境及经济形势、海外市场需求、国际贸易政策、越南当地的商业环境及政策等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。

2、本次投资经公司董事会审议通过后，尚需获得我国相关主管部门（发改委、商务部门、外汇管理部门等）的审批或备案，以及越南当地主管部门的审批或备案，本次投资存在不确定性，以及因无法获得批准或备案导致本次投资变更、延期或终止的可能。

3、本次投资的预计投资收益率等仅为预估数，在实施与运营过程中，可能

面临宏观经济波动、行业政策调整、国际市场竞争加剧、境外经营管理难度提升、供应链及物流变动等多重不确定因素，存在相应的经营风险与投资风险，能否达到预测的经济效益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步扩大公司产销规模，完善公司海外产能布局，增强公司在海外市场的竞争力，公司拟投资建设“中策越南轮胎生产基地项目（一期）”（以下简称“越南项目”），并由公司位于香港的全资子公司海潮贸易有限公司（以下简称“海潮贸易”）设立越南全资子公司作为实施主体具体实施。项目拟投资规模为104,056.20万元人民币。

为满足该投资项目的建设资金需求，公司拟对海潮贸易增资不超过12,000万美元（具体增资金额以相关主管部门审批情况为准），此后由海潮贸易在越南设立子公司，设立的越南公司注册资本不超过12,000万美元（具体投资金额以相关主管部门审批情况为准）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —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"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	中策越南轮胎生产基地项目（一期）

投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：104,056.20 <input type="checkbox"/> 尚未确定
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"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（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。

公司于2026年3月31日召开第二届董事会第十五次会议，以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设“中策越南轮胎生产基地项目（一期）”并设立越南全资子公司的议案》。董事会授权公司管理层负责办理海潮贸易增资、越南子公司设立、境内外投资审批等相关事宜。越南项目最终投资方案以境内外政府部门审批或备案结果为准，董事会授权公司管理层根据主管部门最终审批情况，在不超过本次审议的投资规模范围内进行调整。董事会审议前，该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中策橡胶集团股份有限公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。

本次投资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，以及越南当地主管部门的审批或备案。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟投资 104,056.20 万元人民币在越南新建“中策越南轮胎生产基地项目（一期）”，达产后年产 500 万条半钢子午线轮胎，并由海潮贸易在越南设立全资子公司作为实施主体。

（二）投资标的的具体信息

1、中策越南轮胎生产基地项目（一期）

（1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	中策越南轮胎生产基地项目（一期）
项目主要内容	年产 500 万条半钢子午线轮胎项目
建设地点	越南胡志明市
项目总投资金额（万元）	104,056.20
上市公司投资金额（万元）	104,056.20
项目建设期（月）	12
预计开工时间	2026/07/01
预计投资收益率	17.51%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（2）各主要投资方出资情况

公司拟通过全资子公司海潮贸易直接出资在越南设立全资子公司负责本项目的建设及运营，本项目不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本次对外投资项目处于筹备阶段。

（4）项目市场定位及可行性分析

1) 项目实施背景

全球轮胎行业面临复杂的贸易摩擦形势，贸易政策变动剧烈。在此背景下，公司通过构建分布在不同国家的生产基地矩阵，可以实现灵活的供应调整，从而保持对主要轮胎市场的性价比优势，将贸易摩擦风险转化为机遇。

2) 项目市场定位

本项目主要目标市场为“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）”国家市场以及欧洲、东南亚市场。上述市场对中国品牌轮胎需求增长稳健，公司产品已在当地销售多年，销售渠道成熟，发展前景良好。

3) 项目可行性分析

中国轮胎品牌市场占有率不断提高，下游需求旺盛。一方面，轮胎是交通出行、物流运输等各领域所刚需的消耗品，在全球汽车保有量保持增长、新能源汽车发展迅速的背景下，全球轮胎行业市场规模稳定。另一方面，在“中国制造”的口碑不断提升、海外国家长期面临通胀压力的背景下，全球消费者更加注重性价比，包括公司在内的中国轮胎品牌广受认可，在全球市场的市占率不断提高。

越南是轮胎行业良好的海外投资目的地。越南近年来经济增速较快，政治外交环境较为稳定。越南目前已成为全球主要的轮胎制造及出口国家，自身天然橡胶供应资源丰富，同时在电力成本、人工成本、海运成本等方面均具备一定优势，有利于帮助企业保持有竞争力的轮胎制造成本。此外，越南作为“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）”成员国，对部分市场存在明显的轮胎出口关税优势。

公司具备行业领先的制造技术和丰富的海外项目实施经验。公司自成立以来长期专注于轮胎等橡胶产品的制造，在轮胎制造的数字化建设与智能化改造方面积累了丰富的经验，并且在提高生产效率、降低人工成本等方面取得了显著成效。公司目前已有泰国、印度尼西亚两个海外生产基地投产，运营情况均良好，公司在海外项目建设与运营领域积累了丰富的经验，拥有成熟的跨国协调以及海外本地化管理体系。

2、增资海潮贸易有限公司

为满足越南项目的建设资金需求，公司拟对海潮贸易增资不超过 12,000 万美元（具体增资金额以相关主管部门审批情况为准），此后由海潮贸易在越南设立子公司。

(1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	有限责任公司
法人/组织全称	海潮贸易有限公司
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	不适用
成立日期	2010/8/27
注册资本	1.28 万美元
实缴资本	1.28 万美元
注册地址	香港北角渣华道 18 号嘉汇商业大厦 10 楼 01 室
主要办公地址	香港北角渣华道 18 号嘉汇商业大厦 10 楼 01 室
控股股东/实际控制人	控股股东为中策橡胶集团股份有限公司，实际控制人为仇建平、仇菲父女
主营业务	原材料采购及产成品销售
所属行业	F51 批发业

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 2 月 28 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	214,949.62	201,335.23
负债总额	192,071.17	176,778.32
所有者权益总额	22,878.45	24,556.91
资产负债率	89.36%	87.80%
科目	2026 年 1-2 月 (未经审计)	2025 年度 (未经审计)
营业收入	65,028.84	454,464.18
净利润	-1,167.44	71.47

(3) 增资前后股权结构

单位：万美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	中策橡胶集团股份有限公司 (上市公司)	1.28	100%	12,001.28	100%
	合计	1.28	-	12,001.28	-

3、新设越南全资子公司

(1) 新设公司基本情况

公司计划通过全资子公司海潮贸易在越南注册一家全资子公司，负责越南项目运营。越南拟新注册公司类型为有限责任公司，注册资本不超过 12,000 万美元，主要经营范围为轮胎的生产与销售。

(2) 投资人/股东投资情况

拟在越南新注册公司由中策橡胶集团股份有限公司 100%直接或间接持股。

(3) 标的公司董事会及管理层的安排

拟在越南新注册公司的董事会及管理层人员将由中策橡胶集团股份有限公司决定并委派。

上述拟设立全资子公司的信息最终以当地主管部门核定为准。

(三) 出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资将进一步推进公司全球化布局。越南项目建设完成后，可以满足海外市场持续增长的产品需求，并有助于提高公司应对国际贸易壁垒和持续拓展国际市场的能力。公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，项目建设不会影

响公司现有业务的正常开展。

近年来，随着公司轮胎制造技术不断提高、品牌影响力持续扩大，公司产品在海外市场销售情况良好。公司已将国际化战略作为公司重点战略目标，向轮胎行业领先的跨国企业迈进，不断提高公司的全球知名度及影响力。全球产能布局是公司国际化战略的关键一环，公司将持续进行新海外生产基地的投资建设工作。

项目建成后，公司将新增 500 万条半钢子午线轮胎的年度生产能力，预计可实现为公司新增年平均营业收入 84,853.33 万元，进一步提升公司的经济效益。

该项目不存在损害公司和股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、未来国际政治环境及经济形势、海外市场需求、国际贸易政策、越南当地的商业环境及政策等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。

2、本次投资经公司董事会审议通过后，尚需获得我国相关主管部门（发改委、商务部门、外汇管理部门等）的审批或备案，以及越南当地主管部门的审批或备案，本次投资存在不确定性，以及因无法获得批准导致本次投资变更、延期或终止的可能。

3、本次投资的预计投资收益率等仅为预估数，在实施与运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业政策调整、国际市场竞争加剧、境外经营管理难度提升、供应链及物流变动等多重不确定因素，存在相应的经营风险与投资风险，能否达到预测的经济效益存在不确定性。

4、公司将密切关注越南项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极防范和应对各类风险，及时采取措施进行有效解决，并严格依照相关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年4月2日