

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：荆门年产 1446 万套高性能轮胎及配套工程项目
- 投资金额：经测算，本项目总投资为 579,355.00 万元，其中：固定资产投资 529,777.24 万元，建设期利息 33,320.00 万元，铺底流动资金 16,257.76 万元。
- 特别风险提示：因受湖北当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；本次投资尚需本公司与荆门市政府签订投资合同，项目需主管部门审批或备案。

一、对外投资概述

近几年，公司的产销量不断提高且未来预计将以每年 20% 的速度增长。公司在国内建立了招远、德州和柳州三个生产基地，在泰国建立一个生产基地，但公司的子午胎产能利用率一直维持在较高水平。随着全球化市场的开拓，现有产能难以满足需求，公司在承接客户订单时较为谨慎。同时受到国家供给侧结构性改革、环保政策的影响，公司原提出的“3+3”发展战略已不能满足公司发展需求，因此，公司拟在湖北省荆门市建设国内第四个轮胎生产基地，进一步提高智能

化制造、增加市场份额，提升企业综合竞争力。

荆门市位于湖北中心地带，可以辐射四川、重庆、湖北、江西、陕西等地，国土面积 1.24 万平方公里，人口 300 万。以荆门为中心，300 公里半径内有武汉、襄阳、宜昌、孝感等 10 余个大中城市，人口过亿；500 公里半径内有郑州、重庆、长沙、南昌、合肥等近 80 个大中城市，有近 4 亿人口。本次拟建项目选址位于荆门市化工循环产业园，总用地约 1,506.7 亩（实际用地面积以红线图为准）。荆门化工循环产业园是湖北省第二个专业化学工业园，园区发展以石化副产品延伸加工为“主干”，煤化工、精细磷化工为“两翼”的产业格局，涵盖了石油炼制、医药化工、煤化工等产业。此次公司选择荆门市化工循环产业园建设工厂，符合国家相关政策。

根据相关规定，公司于 2018 年 2 月 26 日召开董事会战略委员会 2018 年第一次会议，审议通过《关于在湖北省荆门市投资建厂并成立子公司的议案》，同意提交公司董事会审议；公司于 2018 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过公司《关于在湖北省荆门市投资建厂并成立子公司的议案》。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

（一）项目建设的有利条件

经考察论证，在荆门建设轮胎项目符合公司发展的战略需要，具备诸多有利条件：

1、近几年，湖北汽车产业发展迅猛，荆门更是云集各大汽车品牌，正加快打造新能源汽车之都、全国新能源汽车产业化基地。周边有各大主机厂和零售客户，有助于公司拓展市场，大幅提升交付速度，降低物流费用。

2、此次项目建设选址位于荆门市高新区化工循环产业园内，符合国家发展改革委、工业和信息化部 2017 年 12 月 5 日下发的《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》中“新建化工项目全部进入合规设立的化工园区”的要求。

3、公司将依法取得项目用地的土地使用权。荆门市政府投资平台公

司（荆门高新技术产业投资有限公司）将给予项目融资，政府给予贴息政策。同时，荆门市人民政府同意通过产业发展专项资金给予公司基础设施建设补助。

4、公司承担的生产设备采购资金部分，荆门市人民政府给予一定的贴息补助。

5、荆门轮胎项目享受市、区两级增值税和所得税“三免三减半”的优惠政策。另外，荆门市人民政府给予项目公司物流财政补贴，每年补贴比例为项目公司物流运输费用的 10%，但最高不超过 300 万元，连续补贴 5 年。

6、项目还可享受其他政策支持，具体以将来与湖北省荆门市人民政府签订的投资合同为准。

（二）项目概况

1、项目名称

荆门年产 1,446 万套高性能轮胎及配套工程项目

2、建设地点

项目建设地位于湖北省荆门市化工循环产业园。

3、建设内容

公司将以智能化生产线标准来建设荆门子午线轮胎生产项目，具体建设内容如下：

（1）土建工程

项目用地约 1,506.7 亩（实际用地面积以红线图为准），规划建设炼胶车间、半钢和全钢子午胎生产车间、工程胎车间、原料库、成品库、办公楼以及生活配套设施等共计建筑面积 670,469 平方米。

（2）设备购置

拟购置半钢、全钢、垫胶内胎、塑料垫布生产、检验检测、动力等设备 1,228 台（套）并配套相应的工装模具。

4、产品方案及建设规模

项目产品主要为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎、工程胎、配套的内胎垫带以及内部自用的塑料垫布。项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产能 1,200 万套、全钢子午线轮胎 240 万套，工程胎 6 万

套，配套内胎垫带 150 万套，配套塑料垫布 3,000 吨。

5、实施进度

本项目 2017 年 12 月开始前期意向接洽工作，预计自 2018 年 5 月正式开工建设，建设期 36 个月。

6、投资估算及资金筹措

(1) 项目总投资

经测算，本项目总投资为 579,355.00 万元，其中：固定资产投资 529,777.24 万元，建设期利息 33,320.00 万元，铺底流动资金 16,257.76 万元。

(2) 资金筹措

企业自筹 219,355.00 万元，占总投资的 37.86%；银行贷款 360,000.00 万元，占总投资的 62.14%。

7、经济效益

本项目建成后，达产年实现销售收入 503,664.00 万元，项目正常年利润总额为 57,395.82 万元，净利润为 43,046.87 万元。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率 12.22%，财务净现值 5,278.09 万元，投资回收期 8.01 年（含建设期），总投资收益率为 11.20%，资本金净利润率为 19.80%。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点 63.08%比较安全，综合分析，项目从财务分析角度分析是可行的。

8、审批流程

本次对外投资需经发改、环保、国土、住建等部门进行审批（备案）。

三、项目建设主体基本情况

根据公司战略发展需要，公司计划在湖北荆门投资建设轮胎生产项目，项目建设需在当地成立一家全资子公司进行项目建设和运营，拟设公司工商注册登记信息如下：

公司拟登记名称：湖北玲珑轮胎有限公司（以工商注册为准）

公司股东：山东玲珑轮胎股份有限公司

公司拟登记注册资本：20,000 万元

公司法定代表人：王锋

公司注册地址：（协调荆门政府给予提供）

公司经营范围：轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新、废旧轮胎综合利用；飞机轮胎研发、制造及销售；货物与技术进出口业务。（具体登记内容以市场监督管理部门最终审批为准）

四、对外投资对上市公司的影响

荆门子午线轮胎生产项目以智能化生产线标准进行建设，顺应了轮胎产业智能化发展趋势，优化了公司的制造产地分布，对全面提升公司的核心竞争力，提高市场占有率具有重要意义。

本项目达产后，公司销售收入和利润将进一步增长，对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

1、未来国内外市场、贸易、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，对项目的影响较为复杂，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、本次投资项目仅处于达成投资意向阶段，尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。

3、本项目的投资建设期较长，不确定因素较多，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

公司在本次投资项目的推进过程中及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、上网公告附件

《山东玲珑轮胎股份有限公司荆门项目可行性研究报告》

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2018年2月26日