

山东玲珑轮胎股份有限公司关于 向全资子公司增资用于塞尔维亚项目建设的公告

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：

- 增资标的名称：香港天成投资贸易有限公司
- 增资金额：1.305 亿美元（或等值人民币或欧元，以实际汇率为准）
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。具体增资金额受当地工商办理时的汇率变动影响，可能会存在一定差异。

公司于2018年8月20日召开的第三届董事会第二十一次会议及2018年9月5日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于在塞尔维亚投资建厂的议案》，公司拟在塞尔维亚投资99,441.91万美元建设年产1362万套高性能子午线轮胎项目（以下简称“项目”）。

一、本次增资概述

为了保证项目正常运营，公司拟以自有资金向全资子公司香港天

成投资贸易有限公司（下称“香港天成”）增资 1.305 亿美元（或等值人民币或欧元，以实际汇率为准，下同），计入香港天成注册资本金。前述增资资金到位后，再由香港天成对其子公司玲珑荷兰公司进行增资，增资金额为 1.305 亿美元。同时，玲珑荷兰公司另一方股东玲珑国际轮胎（泰国）有限公司将以自有资金对玲珑荷兰公司进行等比例增资，增资金额为 43,592,849.52 美元。玲珑荷兰公司收到前述股东增资款后，将由玲珑荷兰公司再向玲珑国际（欧洲）有限公司进行增资，增资金额为 174,092,849.52 美元。前述增资款将用于玲珑塞尔维亚项目建设。

公司于 2020 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资用于塞尔维亚项目建设的议案》，同意对香港天成进行增资。

三、增资标的基本情况

（一）增资标的情况

1、香港天成

英文名称：Hong Kong Tiancheng Investment & Trading Co., Ltd.

成立时间：2009.11.12

注册地址：Flat/RM A 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

注册号码：1390844

董事：王锋

股权结构：山东玲珑轮胎股份有限公司 持股 100%

主营业务：投资贸易，主要销售轮胎及轮胎相关原材料

主要财务数据：

单位：元

	2020.09.30（未经审计）	2019.12.31（经审计）
总资产	2,114,103,556.69	2,247,932,965.46
净资产	612,825,458.94	568,001,310.91
	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	961,849,396.51	1,886,394,641.45
净利润	741,833.89	23,256,235.86

（二）需要说明的其他事项

1、香港天成不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚；

2、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

四、本次增资协议的主要内容

公司与香港天成暂未签署增资协议，后续具体签署增资协议有关事项授权董事长王锋先生办理。

五、对上市公司的影响

本次增资事项符合公司的发展战略和长远规划，有利于增强公司整体竞争能力，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次增资金额来源于公司的自有资金，增资完成后香港天成仍为公司的全资子公司，不涉及合并报表范围变化。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年11月17日