

信息披露

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-003
赛轮集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年1月6日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席2人）。会议由董事长刘新华女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1.《关于对相关子公司对外投资的议案》

CART TIRE CO., LTD.（以下简称“CART TIRE”）系公司通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资子公司，主要生产轮胎产品的生产运营，也是柬埔寨一家轮胎生产企业。CART TIRE年产900万条半钢子午线轮胎项目、年产1,200万条半钢子午线轮胎项目及年产165万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE在前期完成165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增产能165万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日上上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2025-004）。

本公司经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2025年1月7日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-004
赛轮集团股份有限公司
关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目
● 投资金额：人民币6,118万元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

● 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮新加坡拟对CART TIRE分别增资9,348万美元。

● 特别风险提示：

1.未来国际外销市场、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因未掌握实际情况调整，存在不能达到计划及预期目标的风险。

2.本投资项目经公司第六届董事会审议通过后，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，项目规划和建设进度存在一定不确定性。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

CART TIRE CO., LTD.（以下简称“CART TIRE”）系赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资子公司，主要生产轮胎产品的生产运营，也是柬埔寨一家轮胎生产企业。CART TIRE年产900万条半钢子午线轮胎项目、年产1,200万条半钢子午线轮胎项目及年产165万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE在前期完成165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增产能165万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

为满足项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司拟对全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资9,348万美元；赛轮香港对其实全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资9,348万美元；赛轮新加坡对其全资子公司CART TIRE增资9,348万美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2025-004）。

本公司经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2025年1月7日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-004
赛轮集团股份有限公司
关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目

● 投资金额：人民币6,118万元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

● 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮新加坡拟对CART TIRE分别增资9,348万美元。

● 特别风险提示：

1.未来国际外销市场、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因未掌握实际情况调整，存在不能达到计划及预期目标的风险。

2.本投资项目经公司第六届董事会审议通过后，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，项目规划和建设进度存在一定不确定性。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

CART TIRE CO., LTD.（以下简称“CART TIRE”）系赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资子公司，主要生产轮胎产品的生产运营，也是柬埔寨一家轮胎生产企业。CART TIRE年产900万条半钢子午线轮胎项目、年产1,200万条半钢子午线轮胎项目及年产165万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE在前期完成165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增产能165万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

为满足项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司拟对全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资9,348万美元；赛轮香港对其实全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资9,348万美元；赛轮新加坡对其全资子公司CART TIRE增资9,348万美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2025-004）。

本公司经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2025年1月7日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-004
赛轮集团股份有限公司
关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目

● 投资金额：人民币6,118万元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

● 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮新加坡拟对CART TIRE分别增资9,348万美元。

● 特别风险提示：

1.未来国际外销市场、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因未掌握实际情况调整，存在不能达到计划及预期目标的风险。

2.本投资项目经公司第六届董事会审议通过后，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，项目规划和建设进度存在一定不确定性。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

CART TIRE CO., LTD.（以下简称“CART TIRE”）系赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资子公司，主要生产轮胎产品的生产运营，也是柬埔寨一家轮胎生产企业。CART TIRE年产900万条半钢子午线轮胎项目、年产1,200万条半钢子午线轮胎项目及年产165万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE在前期完成165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增产能165万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

为满足项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司拟对全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资9,348万美元；赛轮香港对其实全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资9,348万美元；赛轮新加坡对其全资子公司CART TIRE增资9,348万美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2025-004）。

本公司经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2025年1月7日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-004
赛轮集团股份有限公司
关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目

● 投资金额：人民币6,118万元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

● 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮新加坡拟对CART TIRE分别增资9,348万美元。

● 特别风险提示：

1.未来国际外销市场、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因未掌握实际情况调整，存在不能达到计划及预期目标的风险。

2.本投资项目经公司第六届董事会审议通过后，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，项目规划和建设进度存在一定不确定性。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

CART TIRE CO., LTD.（以下简称“CART TIRE”）系赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资子公司，主要生产轮胎产品的生产运营，也是柬埔寨一家轮胎生产企业。CART TIRE年产900万条半钢子午线轮胎项目、年产1,200万条半钢子午线轮胎项目及年产165万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE在前期完成165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增产能165万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

为满足项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司拟对全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资9,348万美元；赛轮香港对其实全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资9,348万美元；赛轮新加坡对其全资子公司CART TIRE增资9,348万美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2025-004）。

本公司经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2025年1月7日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-004
赛轮集团股份有限公司
关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目

● 投资金额：人民币6,118万元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

● 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮新加坡拟对CART TIRE分别增资9,348万美元。

● 特别风险提示：

1.未来国际外销市场、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因未掌握实际情况调整，存在不能达到计划及预期目标的风险。

2.本投资项目经公司第六届董事会审议通过后，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，项目规划和建设进度存在一定不确定性。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

CART TIRE CO., LTD.（以下简称“CART TIRE”）系赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资子公司，主要生产轮胎产品的生产运营，也是柬埔寨一家轮胎生产企业。CART TIRE年产900万条半钢子午线轮胎项目、年产1,200万条半钢子午线轮胎项目及年产165万条全钢子午线轮胎项目均已实现批量化生产运营。为更好的满足客户需求，CART TIRE在前期完成165万条全钢子午线轮胎项目基础上投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”，项目建设完成后，预计新增产能165万条全钢子午线轮胎的生产能力。项目投资总额9,348万美元，其中：建设投资6,118万美元、流动资金3,220万美元。

为满足项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司拟对全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资9,348万美元；赛轮香港对其实全资子公司SAIJUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资9,348万美元；赛轮新加坡对其全资子公司CART TIRE增资9,348万美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》（以下称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2025-004）。

本公司经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会 2025年1月7日

