



**江苏通用科技股份有限公司  
2018年第四次临时股东大会**

**会议资料**

**（股票代码：601500）**

**二〇一八年十月**



## 目录

一、2018年第四次临时股东大会须知 .....	3
二、2018年第四次临时股东大会会议议程 .....	4
三、2018年第四次临时股东大会会议议案	
1、关于公司对外投资调整的议案 .....	5



## 江苏通用科技股份有限公司

### 2018年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。



## 会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2018年10月8日（星期一），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇公司办公楼1楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃先生
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

### 二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
  - （1）关于公司对外投资调整的议案
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

**议案一****关于公司对外投资调整的议案**

各位股东及列席代表：

**一、对外投资调整情况概述**

公司于2018年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，2018年5月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能子午胎项目的议案》，同意公司在柬埔寨设立全资子公司并由该公司投资不超过3亿美元建设高性能子午胎项目。

基于公司战略发展需要，随着国际宏观经济与政策环境发生重要变化，轮胎国际贸易壁垒进一步提升。为积极推进公司国际化进程，加快海外生产基地建设，把握泰国轮胎制造成熟产业链的优势资源和优惠政策，公司拟对原投资方案进行相关调整，项目实施地柬埔寨调整为泰国，并调整项目实施主体为通用橡胶（泰国）有限公司，由公司及其全资子公司天马国际（香港）贸易有限公司、无锡久诚通橡胶贸易有限公司共同投资设立。

**二、对外投资调整的具体情况****1、项目实施地点：**

项目实施地点由柬埔寨西哈努克港经济特区调整为泰国罗勇工业园。

**2、项目主要内容：**

项目总投资不超过3亿美元，主要建设内容包括年产100万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎项目，投资金额与投资项目未调整。

公司拟在泰国设立全资子公司——通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”），并调整项目实施主体为泰国子公司。

（1）公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司（暂定名）

（GENERAL RUBBER (THAILAND) CO., LTD）

（2）注册资本：8000万美元

（3）公司类型：有限责任公司

（4）注册地址：泰国罗勇府

（5）经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。



(6) 法人代表：顾萃

(7) 股权比例：通用股份持有 99.7%、天马国际（香港）贸易有限公司持有 0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持有 0.2%

(8) 资金来源及出资方式：以自有资金、银行贷款及其他合法资金来源分次进行出资

以上信息以当地公司登记部门及有权管理部门的核准为准。

### 3、项目建设周期与效益情况：

本项目建设期为 18 个月，调整为 15 个月。

效益测算方法为未来现金流量法，生产第一年按 37.5%，第二年按 80%，第三年以后按 100%满负荷生产。经测算，本项目全部达产后，预计新增年均营业收入 218,022 万元，新增年均净利润 25,023 万元，项目税后财务内部收益率为 15.98%，投资回收期 6.80 年。

### 三、对外投资调整对公司的影响

本次调整主要为项目实施地的变化，项目实施的实质内容未改变，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司的战略发展规划，有利于公司加快整合优势资源，应对贸易壁垒和市场挑战，增强公司核心竞争力，提升公司盈利能力。

### 四、对外投资的风险分析

1、未来国内外宏观经济与政策、市场环境等存在发生变化的可能，对项目存在较大影响，项目的投资计划、进度可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划的风险。

公司将继续密切跟踪、关注宏观经济、政治形势和行业的发展动向，加强公司的内部控制和治理能力，并对目标市场需求进行调研和规划，坚持研发创新，强化海外渠道建设，提高品牌影响力，积极推动项目进程。

2、泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，将给泰国子公司的设立和运营带来一定的风险。

公司将尽快熟悉并适应泰国的法律、商业和文化环境，同时在境外企业经营中采用本地化战略，将自身发展积极地融入当地的经济发展中去，注重履行社会责任，规避泰国生产基地的建设与运营的风险。

3、本次投资项目处于达成投资意向阶段，后期工程基建、设备安装调试等需进一步落实，项目推进进度可能存在不确定性。



公司将进一步完善科学的企业管理机制，加强人才梯队建设，做好工程进度管理和投资预算管理，保障项目建设周期，积极争取按时完工并投入生产。

4、本次对外投资尚需经过江苏省发展和改革委员会、商务厅、外汇管理部门等国家有关部门的审批，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

公司将保持与江苏省发展和改革委员会、商务厅等部门的积极有效沟通和工作配合，争取及早完成审批手续。

5、本次项目的投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

本次对外投资调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，但需提交公司股东大会审议。

请审议。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日