

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

1、为进一步深入推进公司国际化战略布局，公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司“森麒麟（新加坡）投资控股有限公司”（暂定名，以最终登记注册为准），注册资本暂定为100万元新加坡元。

2、董事会审议情况：本次对外投资已于2020年9月23日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

#### 二、拟投资设立子公司的基本情况

公司名称：森麒麟（新加坡）投资控股有限公司

注册资本：100万元新加坡元

股权结构：青岛森麒麟轮胎股份有限公司100%持股

经营范围：国际贸易、投融资业务

出资方式：自有资金

上述信息以最终登记注册的为准。

#### 三、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

##### 1、对公司的影响

（1）充分利用新加坡的国际贸易和国际金融等方面的优势深入实施公司全球化发展战略，将拟设子公司作为海外贸易平台及海外投资控股平台，提高公司核心竞争力，符合公司长远发展利益。

(2) 鉴于拟设子公司尚未设立、运营，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性。

## 2、可能存在的风险

公司本次投资资金来源为自有资金，投资金额较小，且基于公司国际化战略布局的正常需要，但也存在一定因市场环境变化、竞争加剧造成的经营风险，公司将持续关注拟设子公司的经营管理运营情况，确保拟设子公司顺利运营。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2020年9月24日