

**江苏通用科技股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**(股票代码：601500)**

**二〇二三年九月**

# 目 录

一、2023年第三次临时股东大会会议须知.....	3
二、2023年第三次临时股东大会议程.....	4
三、2023年第三次临时股东大会议案	
1、关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案 .....	5

## 江苏通用科技股份有限公司

### 2023年第三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：2023年9月13日（星期三），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼

### 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
- 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）审议《关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案》
- 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

### 关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案

各位股东及列席代表：

#### 一、投资项目内容概述

##### （一）对外投资的基本情况

根据公司“5X 战略计划”，为进一步优化产业结构布局，满足海外市场需求，提升国际市场竞争力，基于海外生产基地运营优势，公司全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司拟投资高性能子午胎扩建项目，产能规模包括 50 万条全钢子午胎和 600 万条半钢子午胎。项目投资总额 188,419 万元，其中：建设投资 155,486 万元，流动资金 28,041 万元，建设期利息 4,892 万元。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。过去 12 个月内，公司累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审议净资产的 50%。本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

#### 二、投资主体的基本情况

1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

2、注册时间：2018 年 10 月 18 日

3、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong,Rayong 21150

4、注册资本：63 亿泰铢

5、股权结构：江苏通用科技股份有限公司持股 99.7%、天马国际（香港）贸易有限公司持股 0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持股 0.2%。

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

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
----	------------------------------	------------------------------

资产总额	3,017,135,212.77	3,204,982,106.52
资产净额	1,666,649,484.50	1,879,938,371.72
营业收入	2,096,312,738.02	1,253,090,393.11
净利润	235,124,325.57	195,867,723.64

### 三、投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：泰国高性能子午胎扩建项目
- 2、建设地点：泰国罗勇工业园
- 3、建设内容：项目包括年产 50 万条全钢子午胎和 600 万条半钢子午胎项目。
- 4、实施进度：项目建设期为 24 个月。
- 5、投资总额：项目投资总额 188,419 万元，其中：建设投资 155,486 万元，流动资金 28,041 万元，建设期利息 4,892 万元。
- 6、资金来源：自筹资金及金融机构贷款等形式
- 7、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入 212,951 万元，年平均净利润 37,328 万元，项目税后财务内部收益率为 18.48%，项目税后投资回收期为 6.5 年。

### 四、对外投资对上市公司的影响

本次扩建项目符合公司战略规划，能够更好的满足海外市场需求，为全球客户提供优质的产品和一流的服务，提升市场占有率，提高公司国际化水平，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目达产后，预计将进一步提升公司销售收入及盈利能力，从而进一步增强公司综合竞争力，对实现公司的长期可持续发展，维护股东长远利益具有重要意义。

### 五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资属于境外投资，未来国内外市场需求、原材料价格、国际政治及商业环境、经济形势等存在发生变化的可能，项目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进度及预测目标的风险。

2、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。

公司将持续跟踪本项目建设及运营中的各方面问题，及时采取措施进行有效解决，并及时做好项目进展的信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、过去 12 个月的对外投资情况**

2023 年 5 月 4 日，公司董事会审议通过了《关于投资 130 万条高性能子午线轮胎项目的议案》，拟在内蒙古包头市投资 151,125 万元建设 130 万条高性能子午线轮胎项目。（公告编号：2023-044）

综上，过去 12 个月内，公司累计对外投资金额 339,544 万元（含本次），累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审议净资产的 50%。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日