

贵州轮胎股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司为加快越南年产120万条全钢子午线轮胎项目落地，根据项目推进计划，拟以自有资金投资设立全资子公司前进轮胎（越南）有限责任公司（暂定名，以下简称“越南公司”）。投资金额4,290万美元，占注册资本的100%。

2、2019年3月4日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次全资子公司对外投资设立子公司无需提交公司股东大会审议。

3、本次全资子公司对外投资设立子公司不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：前进轮胎（越南）有限责任公司（暂定）
- 2、外文名称：ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED（暂定）
- 3、企业类型：一成员责任有限公司、加工出口企业类型
- 4、地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业区第105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2地块（暂定）。
- 5、注册资本：4,290 万美元
- 6、登记经营行业：生产橡胶轮胎（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品），行业代码：2211。生产橡胶制品（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品），行业代码：2219。

上述基本信息，以最终注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

作为越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目投资及实施主体，具体负责项目相关手续申报、投融资、工程建设及后续运营管理等工作，推动轮胎国际产能合作落地，合理控制投资风险并积极探索更符合国际市场竞争的运营机制。

2、存在的风险

本次全资子公司对外投资设立越南公司，还需依照越南相关法规申请办理注册登记。

鉴于越南的法律、政策体系以及商业环境与中国存在差异，越南公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将尽快熟悉并适应越南的商业和文化环境，完善越南公司法人治理结构，明确越南公司经营策略，建立完善的内控流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司全资子公司本次以自有资金投资设立越南公司，并以该公司为主体投资、建设、运营越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目，可以加快项目建设进度，促进项目尽早投产并产生效益。越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目顺利实施，将为公司未来年度业绩的增长带来积极的影响。

四、备查文件

第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日