

江苏通用科技股份有限公司 关于公司对外投资调整的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别风险提示：

- 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。
- 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。
- 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。

一、对外投资调整情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通用股份”）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。具体内容详见公司于2018年4月20日及2018年5月8日发布在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-037、2018-038）。

2018年9月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》，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。

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

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：自有资金出资、银行贷款及其他合法资金来源。

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、对外投资调整的原因

本次调整基于公司战略发展需要，随着国际宏观经济与政治环境发生重要变化，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，公司拟对本项

目投资进行调整。

四、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。

五、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。

公司在本项投资的推进过程中将及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、独立董事意见

公司本次调整，是根据国际宏观环境的实际变化，调整了项目实施地点、实施主体，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。本次调整符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该项议案提交公司股东大会审议并经批准后实施。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日