

## **赛轮集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第五次会议，本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 4 人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。公司董事会同意注销全资子公司赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”），同时授权公司管理层办理赛轮国际的清算、注销登记手续等相关工作。

### **一、注销公司的基本情况**

- 1、公司名称：赛轮国际轮胎有限公司（Sailun tire international Corp）
- 2、注册资本：100 万美元
- 3、经营范围：进出口贸易；仓储和分销；项目投资。
- 4、地址：英属维尔京群岛（Br. VirginIs.）
- 5、登记证号：1685665
- 6、截至 2019 年 12 月 31 日，赛轮国际总资产 12,929,239.82 元，净资产 6,086,614.66 元；2019 年度实现营业收入 29,463,141.79 元，实现净利润 -7,552.28 元。

### **二、注销的原因**

根据经营发展需要，赛轮国际原有业务已转至公司全资子公司赛轮集团（香港）有限公司，截至目前，赛轮国际已无实质经营业务活动，为优化公司资源配置，降低企业运营成本，公司拟注销全资子公司赛轮国际。

### 三、注销对公司的影响

公司本次注销全资子公司赛轮国际有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；鉴于赛轮国际原有业务已转入公司其他全资子公司，赛轮国际注销后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、其他事项

- 1、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
- 2、本次注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；
- 3、公司董事会授权公司管理层办理赛轮国际轮胎的清算、注销登记手续等相关事宜。

### 五、备查文件

第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2020年5月12日