赛轮集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议材料

2021年1月25日

赛轮集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、2021 年第一次临时股东大会须知 2

二、2021 年第一次临时股东大会会议议程 3

三、2021 年第一次临时股东大会会议议案

关于赛轮（越南）有限公司投资建设三期项目的议案 4

赛轮集团股份有限公司

2021 年第一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、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

赛轮集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14：00

二、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

四、主持人：袁仲雪先生

五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

六、会议议程：

序号	内　容	报告人
1	宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	袁仲雪
2	做报告：《关于赛轮（越南）有限公司投资建设三期项目的议案》	刘燕华
3	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票	袁仲雪
4	请各位股东投票	袁仲雪
5	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	袁仲雪
6	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
7	现场会议休会，等待网络投票结果	袁仲雪
8	合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果	监票代表
9	宣读股东大会会议决议	袁仲雪
10	由公司律师宣读见证意见	律　师
11	宣布会议结束	袁仲雪

议案：

关于赛轮（越南）有限公司投资建设三期项目的议案

各位股东：

为进一步提升赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）的国际竞争力，有效拓展海外市场，公司全资子公司赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮（越南）”）拟投资建设三期项目，具体为年产 300 万条半钢子午线轮胎、100 万条全钢子午线轮胎及 5 万吨非公路轮胎项目。项目投资总额 301,053 万元，其中：建设投资 249,513 万元，流动资金 47,774 万元，建设期利息 3,766 万元。具体情况如下：

一、项目建设的有利条件

经考察论证，赛轮（越南）三期项目符合公司发展战略的需要，且具备诸多有利条件：

1、公司拥有先进的生产技术、完整优秀的技术管理团队、遍布全球的市场销售网络以及丰富的工厂建设管理经验。

2、越南一直被视为东南亚最具发展活力的国家之一，该国拥有大量劳动适龄人口，人力资源优势明显。

3、越南较中国相比具备更优惠的双边或多边贸易政策，同时越南为鼓励境外的投资项目，对产品出口的生产企业所进口的设备、材料等给予关税减免政策。

4、近几年越南不仅在经济增长趋势上保持了平稳增长的态势，其增长率也保持了平稳的步调。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：

赛轮（越南）有限公司三期项目

2、建设地点：

越南胡志明市西宁省鹅油县

3、建设内容：

本项目规划年产 300 万条半钢子午线轮胎、100 万条全钢子午线轮胎及 5 万吨非公路轮胎项目。本项目建设包括：密炼车间、轮胎生产车间、22KV 总配电站、立体仓库等。

4、实施进度：

项目建设期 36 个月。

5、投资总额：

项目投资总额 301,053 万元，其中：建设投资 249,513 万元，流动资金 47,774 万元，建设期利息 3,766 万元。

本项目所需资金将由赛轮（越南）通过自筹及金融机构贷款等形式解决。

6、经济效益：

本项目预计年均实现营业收入 284,706 万元，实现年平均净利润约 60,395 万元。根据财务分析评价结果，项目所得税后投资财务内部收益率为 28.17%，项目税后投资回收期为 5.55 年，项目总投资收益率为 24.98%，项目资本金净利润率 40.13%。

三、对外投资对上市公司的影响

赛轮（越南）本次投资建设三期项目，能够更好的满足海外市场的需求，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。

项目达产后，预计会进一步提升公司产品销量、营业收入及利润，进而会提高上市公司的综合竞争力。

四、对外投资的风险分析

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的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及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

请各位股东审议。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日