

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于拟投资设立轮胎数字化生态管理体验中心的公告

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资设立轮胎数字化生态管理体验中心的议案》，现将具体事项公告如下：

一、投资概述

1、为进一步践行公司“833plus”战略，依托公司轮胎智能制造优势，将智能化向轮胎制造后端进行延伸，公司拟使用自筹资金约3.4亿元人民币在中国青岛投资设立轮胎数字化生态管理体验中心。

2、本次投资事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层办理本次投资项目的相关事宜，包括但不限于依据项目进度进行项目备案、土地购置、项目建设及运营等具体事宜，签署相关法律文件、办理相关手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

项目名称：轮胎数字化生态管理体验中心项目；

建设地点：山东省青岛市；

建设内容：新增轮胎数字化智能立体仓库及全自动分拣区域，打造数字化智慧仓储场景，并新增建设轮胎性能用户驾驶体验中心；

项目投资：预计总投资3.4亿元人民币；

项目资金来源：公司自筹资金；

建设周期：2021年6月-2022年12月。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次投资项目旨在围绕公司“833plus”战略规划，充分发挥公司的智能制造领先优势，将智能化向轮胎制造后端进行延伸，打造一个从轮胎智能制造、智慧仓储、自动分拣到轮胎装车、性能测试、驾驶体验等为一体的轮胎数字化生态管理体验中心，打造全方位轮胎后端管理体验生态，为广大客户及汽车爱好者提供轮胎成品实地测试及轮胎装车驾乘体验。

（二）存在的风险

1、本次投资项目尚需取得相关部门的审核批准，能否获得批复尚存在不确定性；

2、本次投资项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。

（三）对公司的影响

1、数字化智能立体仓储系统将有效减少仓储用工成本，提升周转效率，提高科学管理成品库存能力，更好满足客户发货需求；用户实测体验数据可进一步助力公司提升自主研发能力、科研成果转化能力、试验检测能力，打造公司在用户体验领域的全球领先核心竞争力，符合公司长远发展利益；

2、本次项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司将严格按照相关规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年4月10日