

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于拟投资设立境外子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、为进一步深入推进国际化战略布局，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金由全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司在西班牙投资设立境外子公司“森麒麟轮胎（西班牙）有限公司”（暂定名，以最终登记注册为准），注册资本初定为3000欧元。

2、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，本次拟投资设立境外子公司事项属于公司管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、拟投资设立子公司的基本情况

公司名称：森麒麟轮胎（西班牙）有限公司

注册资本：3000欧元

股权结构：森麒麟（香港）贸易有限公司持股100%

经营范围：轮胎研发、生产和销售；国际贸易、投融资业务

出资方式：自有资金

上述信息以最终登记注册为准。

三、本次投资对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

（1）本次投资是公司践行“833plus”战略规划、深入实施全球化发展战略的重要步骤，致力于提升公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。

(2) 鉴于拟设子公司尚未设立、运营，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性。

2、可能存在的风险

(1) 本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

(2) 本次投资目的地西班牙的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年6月5日