

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。

2020 年 5 月 11 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟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。

2021 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于停止注销全资子公司的议案》，因注销过程中公司相关部门认为需要对组织架构及业务模式的调整进行进一步论证，基于审慎性原则，决定撤销第五届董事会第五次会议审议通过的《关于注销全资子公司的议案》，停止注销赛轮国际。

上述具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 12 日、2021 年 4 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2020-046、临 2021-054 号公告。

2022 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定继续注销赛轮国际，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
- 5、登记证号：1685665

6、最近一年又一期主要财务数据（合并报表数据）：

单位：元

项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	2,660.29	18,171.08
	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总计	17,023,644.35	15,284,833.42
所有者权益	6,203,576.91	5,568,291.55

二、重新注销原因

公司相关部门对组织架构及业务模式做了进一步论证，根据公司未来战略规划和全球业务布局需要，认为赛轮国际未来均不再承担任何业务及功能，无存续的必要，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

第五届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022年10月31日