

三角轮胎股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**在柬埔寨新建年产 700 万条高性能子午线轮胎项目
- **投资金额：**32.19 亿元人民币
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次投资已经公司董事会审议通过，未达到股东会审议标准。

本次投资尚需发改、商务、外管等国家相关主管部门的审批或备案，以及柬埔寨当地相关部门的审批。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、柬埔寨当地的法律法规、政策、商业环境与国内存在差异，未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境、经济形势等可能发生变化，本次投资存在不能如期推进的风险。

2、本次投资尚需发改、商务、外管等国家相关主管部门的审批或备案，以及柬埔寨当地相关部门的审批，本次投资存在不确定性，不排除因无法获得批准导致本次投资终止、延期或变更。

3、本次投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数，未来受全球政治经济环境、市场竞争、上游原材料价格波动、汇率波动及税收政策调整等风险因素影响，能否达到预测的经济效益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为推进全球化发展战略及制造、研发、市场的全球化布局，进一步提升品牌影响力和核心竞争力，拟投资 32.19 亿元人民币在柬埔寨新建年产 700 万条高性能子午线轮胎项目，并在柬埔寨新设公司作为项目实施主体。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：
投资标的名称	在柬埔寨新建年产 700 万条高性能子午线轮胎项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（亿元）：32.19 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第七届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于在柬埔寨投资建设生产基地的议案》。公司董事会战略发展委员会已事前审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《三角轮胎股份有限公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。

本次投资尚需发改、商务、外管等国家相关主管部门的审批或备案，以及柬埔寨当地相关部门的审批。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟投资 32.19 亿元人民币在柬埔寨新建年产 700 万条高性能子午线轮胎项目，并在柬埔寨新设公司作为实施主体。

（二）投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	在柬埔寨新建年产 700 万条高性能子午线轮胎项目
项目主要内容	年产 600 万条半钢子午线轮胎和 100 万条全钢子午线轮胎项目
建设地点	柬埔寨柴桢省
项目总投资金额（亿元）	32.19
上市公司投资金额（亿元）	32.19
项目建设期（月）	17
预计开工时间	2026 年 3 月
预计投资收益率	15.1%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、各主要投资方出资情况

公司拟通过子公司间接在柬埔寨出资设立项目公司负责本项目的建设与运营，公司将间接持有项目公司 100%股权，本项目不涉及其他投资方。项目公司目前尚未设立，主营业务拟定为轮胎制造及贸易等，公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地登记机关登记为准。

3、项目目前进展情况

本次对外投资项目处于筹备阶段。

4、项目市场定位及可行性分析

市场定位：

本项目目标市场主要定位于北美、欧洲、中东非和东南亚等区域市场。公司在全球市场布局均衡，上述区域是公司经营多年的销售区域，需求增长稳健，发展前景良好。

可行性分析：

(1) 柬埔寨参与“一带一路”倡议且是东盟、RCEP、澜湄合作机制的重要成员国，在柬埔寨建设生产基地深度契合国家“一带一路”倡议的产业政策导向。柬埔寨经济增长平稳，外贸增长强劲，激励政策、土地成本、劳动力稳定性及供应链协同等方面符合轮胎制造项目的长期发展需求与产业链全球布局方向。

(2) 公司作为专业化的轮胎制造企业，50年来始终专注于轮胎科技创新，拥有丰富的生产经营管理经验、成熟的轮胎制造工艺和技术，具备良好的项目建设与实施能力。项目资金筹措渠道明确，经测算经济效益良好，风险可控，具备较强的盈利能力和抗风险能力。

(3) 在柬埔寨布局生产基地，是公司推动产业链全球布局、稳固全球市场、实现高质量发展的重要战略举措；有助于降低关税成本，拓展销售，提升盈利能力；可与国内工厂构成差异化产能网络，能够优化公司资源配置，增强产能韧性；

在天然橡胶主产区域国家布局产能，有助于缩短原材料运输半径，降低制造与运营成本，提升采购、物流等运营效率，增强市场竞争力。

本项目是公司战略布局的新突破，将成为公司高质量发展的新动力，为未来发展开辟新的市场空间和盈利增长点。项目的实施将推动公司从产品输出向全球化生产运营升级，同时为后续扩张积累运营经验，为公司在全球市场的持续发展筑牢根基。

（三）出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资将加速公司全球化布局，优化生产、营销网络及供应链配置，增强核心竞争力。公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不会影响公司现有业务的正常开展。项目建成后，公司将新增 600 万条半钢子午线轮胎和 100 万条全钢子午线轮胎的生产能力，预计可实现年平均营业收入 25.85 亿元人民币，进一步提升公司的经济效益和竞争优势，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）柬埔寨当地的法律法规、政策、商业环境与国内存在差异，未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境、经济形势等可能发生变化，本次投资存在不能如期推进的风险。

公司将加强对柬埔寨当地及国内外市场的法律环境、政治环境、商业政策、经济形势的分析与研究，通过选派专业的经营团队或借助国际咨询服务机构的专业力量，在项目建设及运营过程中加强企业运营的风险控制能力。公司将通过风险评估、安全防范、文化融入以及合规运营，有效管控风险，稳妥推进项目实施。

（二）本次投资尚需发改、商务、外管等国家相关主管部门的审批或备案，以及柬埔寨当地相关部门的审批，本次投资存在不确定性，不排除因无法获得批

准导致本次投资终止、延期或变更。

公司将保持与发改、商务、外管等国家相关主管部门，以及柬埔寨相关部门的积极沟通，争取及时完成各项审批或备案手续。

(三) 本次投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数，未来受全球政治经济环境、市场竞争、上游原材料价格波动、汇率波动及税收政策调整等风险因素影响，能否达到预测的经济效益存在不确定性。

公司将加强对柬埔寨当地市场的调研，与柬埔寨政府保持良好的沟通，争取投资优惠政策；同时密切关注全球政治经济环境、原材料采购和市场网络变化、国际外汇市场动态，合理把握采购节奏和销售策略，凭借精益管理、科技创新、便捷服务，提升项目的经济效益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年1月15日