

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2023-003

青岛双星股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通知于2023年2月17日以书面方式发出,本次会议于2023年2月20日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人,其中范德华先生、卢伟先生、权锡鉴先生、曲晓辉女士和谷克亮先生以通讯方式出席会议,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经出席会议董事审议,形成如下决议:

1.审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.共同成立双星(柬埔寨)轮胎有限公司(暂定名,最终以当地公司登记机关核准为准),并由该合资公司作为项目实施主体投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目(含半钢子午胎700万条,全钢子午胎150万条),项目总投资约人民币143.751万元。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已于2023年2月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

2.审议通过了《关于召集2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意召集2023年第一次临时股东大会,将本次董事会审议通过的《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》提交股东大会审议,会议召开的时间、地点将根据具体情况另行通知。

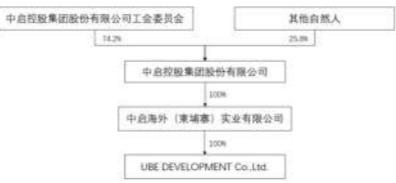
特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2023年2月21日

公司的间接控股的全资子公司,负责柬埔寨桔井省经济特区的建设,该经济特区占地900余公顷,交通便利,并可以提供相对充足的水、电、汽等配套资源。

中启控股成立于2010年7月,注册资本为人民币61,800万元,其主要营业机构在山东省青岛市胶州经济技术开发区长江路3号,中启控股非失信被执行人,对外投资经验丰富。

2.合作方股权架构



三、投资项目的基本情况

(一)拟设立子公司的基本情况

1.公司名称:双星(柬埔寨)轮胎有限公司

2.注册地址:柬埔寨桔井省经济特区

3.公司类型:有限责任公司

4.注册资本:1.38亿美元

5.股东情况:双星轮胎股权比例 80%;UBE 股权比例 20%。

6.经营范围:轮胎的研发、制造、销售等。

上述基本信息,最终以当地公司登记机关核准为准。

(二)项目基本情况

1.本次境外投资的项目地址在柬埔寨桔井省经济特区,由双星柬埔寨轮胎公司新建850万条高性能子午线轮胎项目,包括年产700万条半钢子午胎和150万条全钢子午胎。其中,部分设备将通过现有国内产能进行调拨。

2.本项目总投资人民币143,751万元,其中,建设投资为人民币139,077万元,建设期利息为人民币1,674万元,铺底流动资金人民币3,000万元。资金来源:人民币95,910万元为双星柬埔寨公司资本金,人民币47,841万元为双星柬埔寨公司银行贷款。

3.本项目建设期为15个月,项目建成后可实现年平均营业收入约人民币257,573万元,年平均净利润约人民币54,895万元。项目按全部投资计算后内部收益率为47.09%,税后投资回收期3.64年(含建设期),总投资收益率39.18%。

四、合资协议的主要内容

(一)合资公司的注册资本为1.38亿美元。出资比例及方式:

甲方(双星轮胎):持股 80%,以设备及部分货币出资;

乙方(UBE):持股 20%,以土地使用权及部分货币出资。

(二)公司设董事会,董事会成员5人,甲方委派4人,乙方法人委派1人,董事可以连选连任。董事任期需经全体董事三分之二以上一致通过,方为有效。

(三)公司设总经理1人,由甲方提名;副总经理4人,甲方提名3人,乙方提名1人;总经理,副总经理任期由董事会聘任。

(四)每一方将使另一方和另一方的关联公司不受任何损失、债务等的侵害,如有则需承担赔偿责任(但不重复赔偿)。

(五)双方同意,任何一方都不因违反本协议或关联协议的约定而对另一方间接产生的损害负责。

(六)协商及争议

若因本协议或违反本协议而产生任何争议或分歧,或发生与本协议或违反本协议有关的任何争议或分歧,双方应尽力设法解决此等争议或分歧,且双方应以书面方式进行沟通。

如协商期内双方未能达成一项双方都能接受的解决方法,除非双方另有约定,则该等争议或分歧应根据届时有效的仲裁规则解决,且以仲裁为唯一的、最终的解决方法每一方独立承担与仲裁有关的费用。

(七)本协议及附件由双方签章,且经双方董事会审批同意,报中国和柬埔寨相应管理机构的批准后生效。

五、本次投资的目的及对公司的影响

本公司本次在柬埔寨建设高性能子午线轮胎项目,围绕公司主营业务展开,不仅可以充分利用公司现有部分产能设备,而且可以更好地拓展高关税国家市场,有效规避包括“双反”在内的国际贸易壁垒,提升国际竞争力,对公司实施“当地化”的海外战略具有积极的推动作用。

本项目具有良好的发展前景和经济效益,能够优化公司市场结构,有利于节约运输和运营成本,提高产品销售单价,从而改善公司盈利能力,实现公司的长期可持续发展,维护股东的长远利益。

六、对外投资的风险分析

1.原料价格波动风险:天然橡胶类原材料价格波动对轮胎生产成本和收益目标实现影响较大,从海外发运原材料除受基础原材料价格波动影响之外,还受运输及当地市场供需的影响,造成原材料价格波动。

应对措施:公司将密切关注市场变化情况,及时采取应对措施,根据市场行情适当增减库存,根据原材料的特性,制定差异化的定价政策,保持价格竞争优势。

2.环境风险:(1)投资所在国政治风险(2)投资所在国法规政策的风险。

应对措施:(1)做好对投资所在国政治、经济形势的评估,注意借助大型国际投资咨询公司的专业力量;(2)改变投资方式,实行海外企业本地化战略,加强对投资所在国的公关策略;(3)通过保险手段减少环境风险产生的损失。

3.经营风险:经营风险来源于公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下降的风险或由于汇率的变动而导致未来收益下降和成本增加。

应对措施:境外投资要着眼于增强投资主体的核心能力;实行内部诊断制度,完善境外企业的治理结构和管理结构;在加强境外企业管理的同时保持其经营的灵活性;注重履行社会责任。

七、备查文件

1.第九届董事会第十七次会议决议

2.《青岛双星轮胎工业有限公司境外(柬埔寨)投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目可行性研究报告》

3.《合资协议》

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2023年2月21日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2023-004

青岛双星股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议通知于2023年2月17日以书面方式发出,本次会议于2023年2月20日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席蓝智华先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:

审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.共同成立双星(柬埔寨)轮胎有限公司(暂定名,最终以当地公司登记机关核准为准),并由该合资公司作为项目实施主体投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目(含半钢子午胎700万条,全钢子午胎150万条),项目总投资约人民币143.751万元。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已于2023年2月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
监事会
2023年2月21日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2023-005

青岛双星股份有限公司 关于在柬埔寨设立子公司 并投资建厂的公告

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。

特别提示:

1.本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组;

2.本次投资事项须提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1.为加速实现“当地化”战略的实施,加快发展国际市场,特别是中国出口高关税市场,积极应对国际贸易壁垒,提升双星轮胎国际竞争力,青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司(以下简称“双星轮胎”)拟联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.(以下简称“UBE”)共同成立双星(柬埔寨)轮胎有限公司(暂定名,最终以当地公司登记机关核准为准,以下简称“双星柬埔寨公司”),并由该合资公司作为项目实施主体投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目(含半钢子午胎700万条,全钢子午胎150万条),项目总投资约人民币143.751万元。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已于2023年2月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2023年2月21日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2023-006

关于在柬埔寨设立子公司 并投资建厂的公告

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。

特别提示:

1.本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组;

2.本次投资事项须提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1.为加速实现“当地化”战略的实施,加快发展国际市场,特别是中国出口高关税市场,积极应对国际贸易壁垒,提升双星轮胎国际竞争力,青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司(以下简称“双星轮胎”)拟联合UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.(以下简称“UBE”)共同成立双星(柬埔寨)轮胎有限公司(暂定名,最终以当地公司登记机关核准为准,以下简称“双星柬埔寨公司”),并由该合资公司作为项目实施主体投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目(含半钢子午胎700万条,全钢子午胎150万条),项目总投资约人民币143.751万元。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已于2023年2月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2023年2月21日

证券代码:002139 股票简称:拓邦股份 公告编号:2023007

关于全资子公司竞拍取得土地使用权的进展公告

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。

2021年3月、2021年12月、2022年6月,深圳拓邦股份有限公司(简称“公司”)全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司(简称“惠州拓邦”)相继参加了惠州市公共资源交易中心土地与矿业网上挂牌交易系统上组织的国有建设用地使用权的挂牌竞拍,成功竞得了相关宗地使用权,并与惠州市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,累计已取得国有建设用地使用权的宗地面积合计170,345平方米,成交金额合计15,591万元。具体详见公司于2022年7月14日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》(公告编号2022064)。

近日,惠州拓邦再次参加了惠州市公共资源交易中心土地与矿业网上挂牌交易系统上组织的国有建设用地使用权的挂牌竞拍,成功竞得了相关宗地使用权,并与惠州市自然资源局签署了《挂牌交易成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》,取得国有建设用地使用权的宗地面积合计19,590平方米,成交金额合计1,857万元。

本次竞拍结果,公司累计已取得惠州市仲恺高新区国土资源局国有建设用地使用权的宗地面积合计189,935平方米,成交金额合计17,448万元。公司自惠州仲恺高新区国土资源局竞拍国有建设用地使用权的事项已履行完毕。

上述取得土地使用权相关交易事项不构成关联交易,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。

一、竞拍土地的基本情况

1、宗地编号:DXN-02-02-02号

(1)宗地用途:工业用地

2023年2月21日

2.宗地面积:19,590平方米

3.宗地价款:1,857万元

4.宗地所在位置:惠州仲恺高新区DXN-02-02-02号地块

5.宗地位置:惠州仲恺高新区DXN-02-02-02号地块

二、本次购买土地使用权对公司的影响

此次地块使用权的竞拍符合公司战略规划及经营发展需要,将有效满足公司未来发展对研发、生产、制造的用地需求,继续扩大智能控制器、电机及各类主营产品产能,提高生产效率,提升公司经营业绩。

本次资金来源为公司自有资金,对公司的财务状况及生产经营不产生重大影响,符合上市公司及股东利益的情形。

三、风险提示

公司竞得相关土地使用权后,将根据有关规定办理相关权属证书及手续,项目建设涉及规划、施工、环保等有关报批事项,还需获得有关主管部门批复。公司将积极推进实施工作,相关事项存在一定的不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.《挂牌交易确认书》。

2.《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。