



证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-054

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次 会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日下午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开第六届董事会第二十七次会议。为进一步扩大公司生产规模、增强应对国际贸易壁垒能力并完善国际化布局,公司拟投资建设“埃及年产360万条子午线轮胎”项目。为尽快推进相关工作,公司紧急召开第六届董事会第二十七次会议审议该项目。本次会议的会议通知于2025年8月14日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人(其中以通讯表决方式出席6人)。会议由董事长刘燕华女士主持,公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1.《关于全资子公司对外投资的议案》
为满足埃及及周边市场需求,公司拟投资建设“埃及年产360万条子午线轮胎项目”。项目投资总额29,148万美元,其中:建设投资25,523万美元、流动资金3,523万美元、建设期利息102万美元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“埃及年产360万条子午线轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告》(临2025-055)。

本次会议已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十五次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

2.《关于对相关子公司增资的议案》
为满足“埃及年产360万条子午线轮胎项目”项目的建设资金需求,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED (以下简称“赛轮香港”)增资不超过17,500万美元;赛轮香港对其全资子公司赛轮新加坡增资不超过17,500万美元;赛轮新加坡对其全资子公司赛轮欧洲增资不超过17,325万美元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“埃及年产360万条子午线轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告》(临2025-055)。

本次会议已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十五次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-055

赛轮集团股份有限公司 关于投资建设“埃及年产360万条 子午线轮胎项目”暨对相关子公司 增资的公告

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。

重要内容提示:

- 投资项目名称:埃及年产360万条子午线轮胎项目
- 投资金额:29,148万美元,其中:建设投资25,523万美元、流动资金3,523万美元、建设期利息102万美元。
- 增资标的名称及金额:公司拟对赛轮香港、赛轮香港拟对赛轮新加坡分别增资不超过17,500万美元、赛轮新加坡对赛轮欧洲增资不超过17,325万美元。
- 特别风险提示:

1.未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。
2.本投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,项目规模和建设进度存在一定不确定性。

二、对外投资概述

1.对外投资基本情况
埃及地处亚非欧三大洲交汇处,濒临苏伊士运河,连接欧洲、非洲及中东市场,产品可以辐射到多个国家和地区。同时,埃及及作为非洲第三大汽车市场,轮胎市场需求旺盛。为满足当地市场需求及公司全球化布局的需要,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在埃及投资建设“年产360万条子午线轮胎项目”。项目投资总额29,148万美元,其中:建设投资25,523万美元、流动资金3,523万美元、建设期利息102万美元。

该项目拟由全资子公司SAILUN TYRE EUROPE B.V.(以下简称“赛轮欧洲”)与SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)在埃及设立的全资子公司具体实施。

为满足该投资项目的建设资金需求,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过17,500万美元;赛轮香港对其全资子公司赛轮新加坡增资不超过17,500万美元;赛轮新加坡对其全资子公司赛轮欧洲增资不超过17,325万美元。

2.董事会审议情况

2025年8月14日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》(《关于对相关子公司增资的议案》)。本次对外投资相关事宜不构成关联交易,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。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定,该事项无需提交股东大会审议。

三、项目基本情况

- 1.项目名称:埃及年产360万条子午线轮胎项目
- 2.项目规划:年产300万条半钢子午线轮胎及60万条全钢子午线轮胎
- 3.项目实施主体:Sailun Egypt Tyre Co.,Ltd.(公司拟在埃及设立的全资子公司)
- 4.项目实施地点:埃及苏伊士省阿塔卡因苏哈那苏伊士湾西北经济区
- 5.项目建成期:18个月
- 6.项目总投资:项目总投资29,148万美元,其中:建设投资25,523万美元、流动资金3,523万美元、建设期利息102万美元。本项目所需资金拟以自有资金及向金融机构借款等形式解决。

7.经济效益:本项目预计实现年平均营业收入18,997万美元,实现年平均净利润3,477万美元。根据财务分析评价结果,项目净现值率为18.30%,项目投资回收期为6.15年。
8.市场定位:埃及及本地及周边市场。

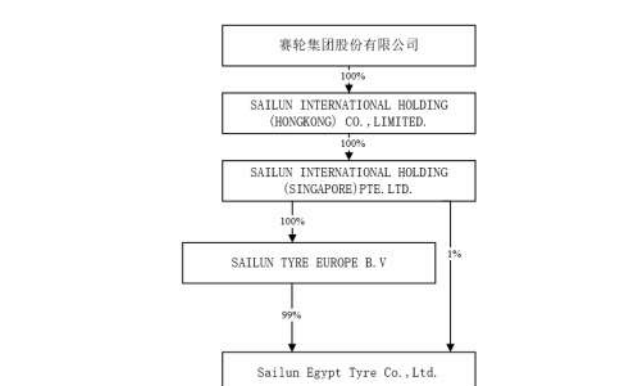
三、项目审批及备案情况,项目尚需国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案。

三、拟成立子公司基本情况

公司计划在埃及成立一家子公司负责项目运营,拟注册登记信息如下(具体以当地政府实际注册登记为准):

- 1.公司名称:Sailun Egypt Tyre Co.,Ltd.
- 2.公司类型:有限责任公司
- 3.注册地:埃及苏伊士省阿塔卡因苏哈那苏伊士湾西北经济区
- 4.注册资本:不超过17,500万美元
- 5.主要经营范围:轮胎的生产经营

6.股权结构:



四、增资子公司基本情况

(一)增资子公司基本情况

1.赛轮香港

注册地: Unit 2, LG 1, Mirror Tower,61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

注册证书编号:66658716

成立时间:2016年9月1日

注册资本:36,755万美元(增资至75,639万美元的手续尚在办理中)

公司董事:刘燕华等

主要经营范围:投资

2.赛轮新加坡

注册地:727 CLEMENTI WEST STREET 2, #01-280, SINGAPORE 120727

注册证书编号:202107027H

成立时间:2021年2月26日

注册资本:35,918万美元(增资至75,678万美元的手续尚在办理中)

公司董事:谢小红等

主要经营范围:投资

3.赛轮欧洲

注册地:Joan Muyskenweg 30, Unit Joan 3.17, 1114AN Amsterdam Duivendrecht, Netherlands

注册证书编号:96182830

成立时间:2025年1月20日

注册资本:30万欧元

公司董事:王敏婷等

主要经营范围:轮胎贸易等

(二)本次增资前后的股权结构

单位:万美元

公司名称	公告日注册资本	增资后注册资本	备注
赛轮香港	36,755万美元	不超过93,139万美元	增资前后,公司均持有其100%股权
赛轮新加坡	35,918万美元	不超过93,178万美元	增资前后,赛轮香港均持有其100%股权
赛轮欧洲	30万欧元	不超过17,580万美元或等值外币	增资前后,赛轮新加坡均持有其100%股权

注:赛轮香港、赛轮新加坡尚有增资手续正在办理中。

(三)最近一年及一期财务数据(单体报表数据)

1.赛轮香港

单位:万美元

项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	179,976.06	303,746.93
净利润	-2,512.94	1,750.69
资产总计	143,726.29	126,175.45
负债总计	144,438.18	124,366.90
所有者权益	-711.89	1,808.55

2.赛轮新加坡

单位:万美元

项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-58.81	140.22
资产总计	58,420.49	50,228.51
负债总计	15,266.79	17,848.01
所有者权益	43,153.70	32,380.50

3.赛轮欧洲

单位:万美元

项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年度
营业收入	0	0
净利润	-4.55	0
资产总计	35.94	0
负债总计	5.66	0
所有者权益	30.28	0

注:赛轮欧洲于2025年1月20日成立,2024年度未有相关财务数据。

五、对外投资对公司的影响

作为中国第一家在海外建厂的轮胎企业,公司已在越南、柬埔寨、墨西哥、印度尼西亚等四个国家建有生产基地,在海外项目建设与运营领域积累了丰富的经验,逐渐形成了涵盖供应链管理、本地化生产及跨文化运营的成熟体系。此次在埃及投资建设轮胎生产基地,既能通过贴近市场的本地化运营精准捕捉海外需求,快速响应下游客户的诉求,持续强化对客户的服务能力,更能依托埃及的区位优势与政策优势,辐射周边国家与地区轮胎市场,进而推动公司产品产销持续增长。

本次“埃及年产360万条子午线轮胎项目”建设完成后,不仅可以满足海外市场持续增长的产品需求,更可通过在海外本地化生产提高应对国际贸易壁垒的能力,对公司提升全球竞争力、拓展国际市场具有重要意义。

六、风险提示

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

本投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,项目规模和建设进度存在一定不确定性。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十七次会议决议
- 2.《埃及年产360万条子午线轮胎项目可行性研究报告》

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2025-048

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于召开2025半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年8月22日(星期五)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年8月15日(星期五)至8月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱office@hxgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月19日发布公司2025半年度业绩公告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月22日(星期五)16:00-17:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月22日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长周良琛先生、副董事长兼财务负责人李小青女士、总经理张仕权先生、独立董事张克亮先生、董事王素霞女士及董事会秘书金依先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月22日(星期五)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月15日(星期五)至8月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQn),根据活动时间,选中本次互动或通过电话与公司邮箱office@hxgroup.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-28032783

公司邮箱:office@hxgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2025年8月15日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-034

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2025年8月8日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元,其中与广东宝鹰建设科技有限公司发生的关联交易金额不超过10,000万元;与珠海市兆丰混凝土有限公司发生的关联交易金额不超过7,500万元。

关联董事王宇平、吕海萍、姜会红回避表决,其他3名无关联董事参与表决。

在董事会审议本议案前,本议案已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十五日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-035

广东世荣兆业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2025年8月8日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元,其中与广东宝鹰建设科技有限公司发生的关联交易金额不超过10,000万元;与珠海市兆丰混凝土有限公司发生的关联交易金额不超过7,500万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月十五日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-036

广东世荣兆业股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司及下属子公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元,其中:

1.公司及下属子公司2025年度预计接受广东宝鹰建设科技有限公司(以下简称“宝鹰建科”)提供的劳务总额不超过人民币10,000万元;2024年度公司与与其未发生同类交易。

2.公司及下属子公司珠海世荣兆业商贸有限公司(以下简称“世荣商贸”)2025年度预计向珠海市兆丰混凝土有限公司(以下简称“兆丰混凝土”)销售商品总额不超过人民币5,000万元;2024年度公司与与其未发生同类交易。

3.公司及下属子公司2025年度预计向兆丰混凝土采购原材料总额不超过人民币2,500万元;2024年度公司与其实际发生同类交易总额为1,822.73万元。

上述交易经2025年8月14日召开的公司第八届董事会第二十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事王宇平、吕海萍、姜会红回避了本次表决。在董事会审议本议案前,本议案已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

上述交易属于董事会审批权限内事项,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至董事会召开前已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的劳务	广东宝鹰建设科技有限公司	建筑装修装饰工程、消防工程施工工程等	市场价	10,000	0	0
向关联人销售商品	珠海市兆丰混凝土有限公司	销售水泥等建筑材料	市场价	5,000	0	0
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩、预拌砂浆等	市场价	2,500	155.87	1,822.73
合计	—	—	—	17,500	155.87	1,822.73

注:宝鹰建科的关联交易预计金额为签订合同金额,与其他关联方交易的预计金额为供货结算金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-031

中国西电电气股份有限公司 关于召开2025半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年8月22日(星期五)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年8月15日(星期五)至8月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱dsh@xdlc-ec-group.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月21日发布公司《2025半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月22日上午10:00-11:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月22日(星期五)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买管桩、预拌砂浆等	1,822.73	3,000	66.80%	-39.24%	2024年4月30日巨潮资讯网公告2024-016号
向关联人采购原材料	广东兆丰混凝土有限公司	购买管桩、管桩、五金等成品或半成品	11.88	2,500	100%	-99.52%	2024年4月30日巨潮资讯网公告2024-016号
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明							

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.广东宝鹰建设科技有限公司

宝鹰建科成立于2014年3月12日,注册资本10,000万人民币,主营业务为建设工程施工、住宅室内装饰装修、施工专业作业及电气安装服务等,法定代表人为肖岗华,注册地址为横琴粤澳深度合作区环岛东路3018号15111办公。

截至2024年12月31日,宝鹰建科总资产为45,041.96万元,净资产为2,731.00万元;2024年度实现营业收入14,137.30万元,净利润337.57万元。

经查询,宝鹰建科不是失信被执行人。

兆丰混凝土成立于2005年12月15日,注册资本2,309万人民币,主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等,法定代表人为李群,注册地址