

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-096

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮集团股份有限公司关于以募集资金 对山东金宇实业股份有限公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）。
- 投资金额和比例：赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）拟使用 2014 年度非公开发行股票募集资金 1,172,768,001.61 元对金宇实业进行单方面增资。增资完成后，金宇实业注册资本将增至 48,000 万元人民币，公司的持股比例将变更为 99.625%，金宇实业仍为公司控股子公司。

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1073 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股，本次发行募集资金总额 1,199,999,998.60 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,172,768,001.61 元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月 13 日出具了中兴华验字（2014）第 SD-3-003 号《验资报告》验证确认。

### 二、投资概述

公司本次非公开发行股票募投项目为金宇实业年产 1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目。金宇实业为公司控股子公司，公司持股比例为 99%，公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）持股比例为 1%。金宇实业目前注册资本为 18,000 万元，主要从事半钢子午线轮胎的生产经营。为进一步提高金宇实业的资本实力，保障募投项目的顺利实施，公司拟以本次非公开发行股票募集资金净额 1,172,768,001.61 元对金宇实业进行单方面增资，其中 300,000,000 元计入实收资本，872,768,001.61 元计入资本公积。增资完成后，金宇实业的注册资本将增至 48,000 万元，公司的持股比例将变更为

99.625%，赛瑞特物流持股比例为 0.375%。

公司于 2014 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金对山东金宇实业股份有限公司增资的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，上述事项属董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：山东金宇实业股份有限公司

注册资本：18,000 万元

注册地址：东营市广饶县经济开发区

经营范围：轮胎、力车胎及其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售、胶管生产、销售；轮胎生产技术咨询服务及转让；广告、设计制作；房屋租赁；经核准的自营及出口业务。

最近一年的主要财务指标（单位：万元）：

期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2013 年度/ 2013 年 12 月 31 日	202,754.66	44,817.08	344,340.20	15,354.99

注：金宇实业 2013 年度财务报告经具有证券期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

增资完成后，金宇实业注册资本将将由 18,000 万元增至 48,000 万元，公司持股比例为 99.625%，赛瑞特物流持股比例为 0.375%，仍为公司控股子公司。

### 四、增资的目的及对公司的影响

金宇实业主要从事半钢子午线轮胎产品的生产经营，目前年产 1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目正在建设，资金需求量较大，为了保障该募投项目的顺利实施，公司拟对金宇实业增加投资。增资完成后，将会为金宇实业的生产经营提供有力的资金保障，并进一步增强其整体竞争力和盈利能力。随着年产 1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目的建成并达产，将会使公司的业务规模进一步扩大，有利于提高公司在行业中的竞争地位，提升公司的核心竞争力。

### 五、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议  
特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会  
2014 年 11 月 29 日