

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-066

青岛双星股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖轮胎。

2024年11月22日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于青岛双星股份有限公司发行股份、现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2024）130011号）（以下简称《审核问询函》）。公司已会同本次交易的相关各方及中介机构就《审核问询函》逐项予以落实，并对《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称《重组报告书草案（修订稿）》）进行了相应的修订、补充和完善，详见公司披露的相关公告。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《重组报告书草案（修订稿）》一致。

相较公司于2024年10月22日披露的《重组报告书草案（修订稿）》，本次涉及的主要修订内容如下：

章节	修订情况
释义	增加了部分释义
第一节 本次交易概况	补充披露“一、本次交易的背景、目的及协同效应”之“（三）本次交易的协同效应”的相关内容； 补充披露“五、本次交易的决策过程和审批情况”之

章节	修订情况
	“（三）本次交易境内外相关主管部门审批程序具体说明”的相关内容；
第二节 上市公司基本情况	补充披露“二、控股股东及实际控制人情况”中上市公司的产权控制关系图的相关情况说明；
第三节 交易对方基本情况	补充披露“三、其他事项说明”之“（二）交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间的关联关系及情况说明”的相关分析；
第四节 标的公司基本情况	补充披露“一、标的公司基本情况”之“（一）星投资基金”、“（二）星微国际”、“（三）标的公司下属企业情况”的相关内容； 补充披露“二、目标公司基本情况”之“（二）历史沿革”、“（四）产权控制关系”、“（五）主要财务数据”； “（七）主要资产权属”的相关内容； 补充披露“三、目标公司的主营业务情况”之“（四）目标公司主要经营模式”的相关内容；
第六节 标的资产的评估及作价情况	补充披露“一、标的资产总体评估情况”之“（一）标的资产评估基本情况”中加期评估具体情况； 补充披露“四、锦湖轮胎评估情况”之“（一）收益法评估情况”、“（二）市场法评估情况”的相关内容；
第九节 管理层讨论与分析	补充披露“二、目标公司的行业特点”之“（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策”的相关内容； 补充披露“二、目标公司的行业特点”之“（十）轮胎行业主要指标的变化趋势”； 补充披露“四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（一）财务状况分析”的相关内容； 补充披露“四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（二）盈利能力分析”的相关内容；

章节	修订情况
	<p>补充披露“五、交易完成后对上市公司持续经营能力的影响”之“(一)对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响”的相关内容；</p> <p>补充披露“六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“(一)本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合管控计划”的相关内容；</p> <p>补充披露“六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“(三)未来上市公司开展跨境经营可能面临的汇率、税务、政策等风险以及具体应对措施”</p>
第十一节 同业竞争与关联交易	补充披露“二、关联交易情况”之“(四)标的公司报告期内关联交易的必要性及公允性”的相关内容

除上述主要修订调整外，考虑《重组报告书草案（修订稿）》上下文联系及可读性，公司对《重组报告书草案（修订稿）》的部分段落及文字表述进行了优化调整，详见《重组报告书草案（修订稿）》楷体加粗部分内容。

本次交易尚需有权监管机构批准、注册或同意后方可实施，本次交易能否取得前述批准、注册或同意以及最终取得批准、注册或同意的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年12月20日