

海安橡胶集团股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

（一）子公司基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，发行人子公司具体情况如下：

1、本溪市海鹏橡胶有限公司

项目	基本情况				
公司名称	本溪市海鹏橡胶有限公司				
成立日期	2019 年 11 月 25 日				
注册资本	3,000 万元人民币				
实收资本	1,000 万元人民币				
注册地址	辽宁省本溪市南芬区铁山街				
主要生产经营地	辽宁省本溪市南芬区铁山街				
经营范围	轮胎翻新、修补；轮胎购销；矿山机械设备购销；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；装卸搬运服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）				
主营业务	全钢巨胎销售与矿用轮胎运营管理业务				
在发行人业务板块中的定位	负责发行人在本溪及周边区域的全钢巨胎销售与矿用轮胎运营管理业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	7,312.39	1,155.68	4,421.72	-76.27
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	8,583.97	1,210.10	2,441.27	54.42

2、海安橡胶集团（厦门）有限公司

项目	基本情况
公司名称	海安橡胶集团（厦门）有限公司
成立日期	2022 年 9 月 9 日
注册资本	3,000 万元人民币
实收资本	3,000 万元人民币
注册地址	厦门市思明区环岛东路 1801 号 2604 单元、2603-2 单元

项目	基本情况				
主要生产经营地	厦门市思明区环岛东路 1801 号 2604 单元、2603-2 单元				
经营范围	一般项目：轮胎销售；橡胶制品销售；矿山机械销售；机械设备销售；专用设备修理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
主营业务	矿用轮胎市场开拓				
在发行人业务板块中的定位	矿用轮胎市场开拓				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	3,439.50	2,953.97	1,978.07	20.87
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	3,387.61	3,053.51	1,268.60	99.54

3、福建省海旷工程建设有限公司

项目	基本情况				
公司名称	福建省海旷工程建设有限公司				
成立日期	2021 年 1 月 26 日				
注册资本	10,000 万元人民币				
实收资本	10,000 万元人民币				
注册地址	福建省莆田市仙游县枫亭镇海安村海橡路 139 号				
主要生产经营地	福建省莆田市仙游县枫亭镇海安村海橡路 139 号				
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；信息技术咨询服务；矿山机械制造；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备的研发；专用设备修理；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；运输设备租赁服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；矿山机械销售；机动车修理和维护；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
主营业务	矿卡维修				
在发行人业务板块中的定位	负责发行人矿卡维修业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所	10,182.03	7,099.30	3,019.81	-239.81

	所审计				
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	10,451.36	6,896.73	2,005.84	-202.57

4、海安橡胶集团（上海）有限公司

项目	基本情况				
公司名称	海安橡胶集团（上海）有限公司				
成立日期	2023 年 1 月 19 日				
注册资本	10,000 万元人民币				
实收资本	1,600 万元人民币				
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海旺路 88 号				
主要生产经营地	上海浦东新区中国人寿金融中心 55 楼 5 单元				
经营范围	一般项目：轮胎销售；橡胶加工专用设备销售；橡胶制品销售；机械设备销售；专用设备修理；矿山机械销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）				
主营业务	矿用轮胎市场开拓				
在发行人业务板块中的定位	矿用轮胎市场开拓				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	1,708.90	1,610.51	940.11	24.27
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	1,773.21	1,662.53	749.05	52.01

5、蒙海国际轮胎有限责任公司

项目	基本情况
公司名称	蒙海国际轮胎有限责任公司
公司英文名称	MONGOLIAN HAI AN INTERNATIONAL TIRE LLC
成立日期	2017 年 2 月 20 日
注册资本	248,100,000 蒙图
实收资本	248,100,000 蒙图
注册地址	蒙古国-乌兰巴托市-汗乌拉区-第 1 分区 Stadion orgil, Mahatma Gandhi 街 60-53 号
主要生产经营地	蒙古国乌兰巴托市

项目	基本情况				
主营业务	全钢巨胎销售与矿用轮胎运营管理业务				
在发行人业务板块中的定位	发行人在蒙古国的全钢巨胎销售与矿用轮胎运营管理业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据(单位:万元)	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	2,348.13	-968.47	2,913.89	-415.58
最近一期主要财务数据(单位:万元)	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	2,075.27	-1,560.34	975.84	-669.36

6、波尔华夏矿业机械设备有限公司

公司名称	波尔华夏矿业机械设备有限公司				
公司英文名称	HuaXia Mining Mechanical Equipment LLC Bor				
成立日期	2019 年 8 月 26 日				
注册资本	80,312,865 第纳尔				
实收资本	80,312,865 第纳尔				
注册地址	塞尔维亚波尔市 Timočke divizije 街 9 号				
主要生产经营地	塞尔维亚波尔市				
主营业务	全钢巨胎销售及提供矿用轮胎运营管理业务				
在发行人业务板块中的定位	发行人在塞尔维亚的全钢巨胎销售与矿用轮胎运营管理业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	26,136.55	-7,304.40	19,488.40	308.75
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	30,493.86	-4,978.12	7,269.12	3,015.28

7、印度尼西亚陆安轮胎有限公司

公司名称	印度尼西亚陆安轮胎有限公司
公司英文名称	PT.LUAN TIRE INDONESIA
成立日期	2020 年 1 月 16 日
注册资本	100 亿印尼盾
实收资本	100 亿印尼盾
注册地址	Menara MTH 15th floor suite 1508, Tebet Timur Village, Tebet Subdistrict, South Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province
主要生产经营地	印度尼西亚雅加达市

主营业务	全钢巨胎销售				
在发行人业务板块中的定位	发行人在印度尼西亚的全钢巨胎销售				
股东构成及控制情况	海安集团持股 90.00%，海旷工程持股 10.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	7,569.22	719.55	9,255.42	114.75
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	8,134.57	710.61	3,596.20	5.40

8、海安加拿大有限公司

公司名称	海安加拿大有限公司				
公司英文名称	HAIAN CANADA INC.				
成立日期	2021 年 4 月 13 日				
注册资本	50,000 美元				
实收资本	50,000 美元				
注册地址	20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver, B.C. V6C 3R8 Canada				
主要生产经营地	加拿大温哥华				
主营业务	全钢巨胎销售				
在发行人业务板块中的定位	发行人在加拿大的全钢巨胎销售业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	778.03	-296.38	835.60	-25.04
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	990.13	-246.63	270.78	59.31

9、海安刚果金有限责任公司

公司名称	海安刚果金有限责任公司				
公司英文名称	HAIAN CONGO SARLU				
成立日期	2021 年 6 月 22 日				
注册资本	40,000,000 刚果法郎				
实收资本	40,000,000 刚果法郎				
注册地址	Le siège social est fixé, n° 3, Avenue Chemin Public, commune ANNEXE, ville de Lubumbashi en République Démocratique du Congo.				
主要生产经营地	刚果民主共和国卢本巴希市				
主营业务	矿用轮胎运营管理业务				

在发行人业务板块中的定位	发行人在刚果金的矿用轮胎运营管理业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	7,178.64	-3,527.13	6,697.91	1,444.42
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	8,416.77	-3,397.40	2,576.51	115.41

10、海安澳大利亚有限公司

公司名称	海安澳大利亚有限公司				
公司英文名称	Haian Australia Pty Ltd				
成立日期	2022 年 1 月 20 日				
注册资本	1,000 澳币				
实收资本	1,000 澳币				
注册地址	14/2 Ochiltree Street, Somerville, WA 6430				
主要生产经营地	澳大利亚西澳大利亚州拉明顿				
主营业务	矿用轮胎运营管理业务				
在发行人业务板块中的定位	发行人在澳大利亚的矿用轮胎运营管理业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	5,295.06	-780.00	3,695.99	-969.75
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	5,608.14	-553.84	1,569.74	250.91

11、海安俄罗斯有限公司

项目	基本情况
公司名称	海安俄罗斯有限公司
公司英文名称	Haian Rus LLC
成立日期	2022 年 8 月 9 日
注册资本	10,000 卢布
实收资本	10,000 卢布
注册地址	俄罗斯克麦罗沃州克麦罗沃市十月大街 2B 办公室 402/415
主要生产经营地	俄罗斯克麦罗沃州
主营业务	矿用轮胎市场开拓及维护

项目	基本情况				
在发行人业务板块中的定位	发行人在俄罗斯的矿用轮胎市场开拓及维护				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	4,819.43	-1,806.59	1,449.23	-1,364.53
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	18,368.80	515.35	27,189.93	2,834.54

12、海安纳米比亚矿业服务有限公司

项目	基本情况				
公司名称	海安纳米比亚矿业服务有限公司				
公司英文名称	Haian Mining Services Namibia （Pty）Ltd.				
成立日期	2022 年 8 月 16 日				
注册资本	8,000 纳币				
实收资本	8,000 纳币				
注册地址	Ausspannplatz, Windhoek, Namibia				
主要生产经营地	纳米比亚				
主营业务	矿用轮胎运营管理业务				
在发行人业务板块中的定位	发行人在纳米比亚的矿用轮胎运营管理业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	2,802.67	-2,039.35	1,422.24	-1,307.99
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	2,780.18	-1,844.75	943.98	287.32

13、晨阳矿山装备有限公司

项目	基本情况				
公司名称	晨阳矿山装备有限公司				
公司英文名称	Chen Yang Mining Equipment Co.,Ltd.				
成立日期	2024 年 1 月 9 日				
注册资本	10,000 苏里南元				
实收资本	10,000 苏里南元				
注册地址	Johannes Mungrastraat 5, Paramaribo				

主要生产经营地	苏里南				
主营业务	矿用轮胎运营管理业务				
在发行人业务板块中的定位	发行人在苏里南的矿用轮胎运营管理业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	5,730.80	-47.34	3,761.37	-46.87
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	8,846.16	-757.12	2,309.32	-719.05

14、海安智利股份公司

项目	基本情况				
公司名称	海安智利股份公司				
公司英文名称	HAIAN CHILE SPA				
成立日期	2025 年 2 月 17 日				
注册资本	5,000,000 智利比索				
实收资本	5,000,000 智利比索				
注册地址	智利圣地亚哥首都大区				
主要生产经营地	智利圣地亚哥首都大区				
主营业务	全钢巨胎销售				
在发行人业务板块中的定位	发行人在智利的全钢巨胎销售业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	222.21	139.76	-	-4.17

15、海安加纳有限责任公司

项目	基本情况				
公司名称	海安加纳有限责任公司				
公司英文名称	HAIAN GHANA LTD				
成立日期	2025 年 4 月 8 日				
注册资本	15,540,000 加纳塞地				
实收资本	10,350,038.30 加纳塞地				

注册地址	Accra,Ghana				
主要生产经营地	Accra,Ghana				
主营业务	全钢巨胎销售				
在发行人业务板块中的定位	发行人在加纳的全钢巨胎销售业务				
股东构成及控制情况	海安集团持股 100.00%				
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	经容诚会计师事务所审计	924.94	711.00	-	-3.86

（二）参股公司基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，发行人参股公司具体情况如下：

1、江铜赛尔橡胶有限公司

项目	基本情况				
公司名称	江铜赛尔橡胶有限公司				
成立日期	2003 年 12 月 24 日				
注册资本	500 万元人民币				
实收资本	500 万元人民币				
注册地址	江西省上饶市铅山县永平铜矿				
主要生产经营地	江西省上饶市				
经营范围	轮胎翻新、补胎及后续服务、橡胶制品制作、废旧轮胎购销、道路普通货物运输。（国家有专项规定的凭许可证经营）				
主营业务	轮胎翻新、补胎及后续服务、废旧轮胎购销				
在发行人业务板块中的定位	发行人与江铜集团合资成立公司，负责与江铜集团相关的轮胎翻新、补胎及后续服务、废旧轮胎购销				
股东构成及控制情况	江西铜业集团有限公司持股 51%，海安集团持股 49%，实际控制人为江西省国资委				
最近一年主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	未经审计	555.95	546.36	988.85	4.76
最近一期主要财务数据（单位：万元）	审计情况	总资产	净资产	营业收入	净利润
	未经审计	572.95	549.32	482.07	2.96

2、四川海矿智慧矿山技术咨询有限责任公司

项目	基本情况
公司名称	四川海矿智慧矿山技术咨询有限责任公司
成立日期	2025 年 3 月 4 日

项目	基本情况
注册资本	5,000 万元
注册地址	成都高新区中和街道新通南三路 10 号 1 栋 3 层 1 号 3FB18 号（自编号）
主要生产经营地	四川省成都市
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；农业机械销售；发电机及发电机组销售；液压动力机械及元件销售；物料搬运装备销售；轮胎销售；橡胶制品销售；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土石方工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；机动车修理和维护；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机系统服务；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；新能源原动设备销售；充电桩销售；电气设备销售；工程机械设备价格鉴证评估；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；船舶修理；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务	智慧矿山、矿山服务
在发行人业务板块中的定位	主要在智慧矿山、矿山服务等领域开展业务
股东构成及控制情况	海旷工程持股 25%，金楠持股 30%，内蒙古伟能投资有限公司持股 25%，屈雄持股 20%

3、先锋股份

项目	基本情况
公司名称	Акционерное общество «Авангард»
成立日期	2024 年 5 月 13 日
注册资本	10,000 卢布
注册地址	俄罗斯联邦鄂木斯克州鄂木斯克市区鄂木斯克市莱蒙托夫街 127 号楼 6 室
主要生产经营地	俄罗斯联邦鄂木斯克州鄂木斯克市区鄂木斯克市莱蒙托夫街 127 号楼 6 室
经营范围	矿用轮胎修补翻新、轮胎售后服务等
主营业务	矿用轮胎修补翻新、轮胎售后服务等
股东构成及控制情况	发行人子公司俄罗斯海安持有先锋公司 51%股权

（三）分公司基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，发行人分公司具体情况如下：

1、海安橡胶集团股份公司鞍山分公司

项目	基本情况
----	------

名称	海安橡胶集团股份公司鞍山分公司
成立日期	2020 年 7 月 29 日
注册地址	辽宁省鞍山市千山区鞍海路 1183 号
经营范围	道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：轮胎制造，轮胎销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，机动车修理和维护，装卸搬运，矿山机械销售，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	矿用轮胎运营管理业务

2、海安矿业服务有限公司

项目	基本情况
公司中文名称	海安矿业服务有限公司
公司英文名称	Haian Mining Service Limited
成立时间	2021 年 1 月 4 日
投资金额	1,000,000 美元
所在地区	赞比亚基特韦市
主营业务	全钢巨胎销售

（四）报告期内注销的分公司情况

项目	基本情况
公司名称	海安橡胶集团股份公司厦门分公司
成立日期	2021 年 4 月 29 日
注册地址	厦门市思明区环岛东路 1801 号 2604 单元
经营范围	许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；矿山机械销售；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注销日期	2022 年 10 月 12 日

（本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之盖章页）



海安橡胶集团股份公司

2025年11月6日