

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2019-035

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司
超酷（上海）制冷设备有限公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司超酷（上海）制冷设备有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 450 万元人民币对超酷（上海）制冷设备有限公司（以下简称“超酷制冷”）进行增资。增资后，超酷制冷的注册资本由 2,314.29 万元人民币增加至 2,764.29 万元人民币。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、本次增资对象的基本情况

1、出资方式

本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。

2、基本情况

名称：超酷（上海）制冷设备有限公司

注册地址：上海市闵行区申富路 888 号 1 幢 101 室

注册资本：人民币 2314.29 万元

成立时间：2011 年 06 月 29 日

经营范围：冷链装备用制冷机组及零部件的设计、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。

3、股权结构

股东姓名	持股比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	100.00%

4、经营情况

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	18,495,908.75	18,846,912.01
负债总额	10,723,691.29	11,935,122.69
净资产	7,772,217.46	6,911,789.32
	2018 年	2019 年一季度
营业收入	22,585,979.46	3,958,827.04
净利润	-130,209.41	-860,428.14

三、本次增资对公司的影响

超酷制冷目前作为松芝股份专业从事冷冻冷藏机组设计、生产和销售业务平台，主要用于轻卡、重卡、半挂车、拖车等冷链物流车辆制冷机组产品的研发、生产、制造。在完成芬兰 Lumikko 公司收购后，超酷制冷作为 Lumikko 公司相关大型冷链机组国产化研发、生产、销售的主要平台，预计未来业务将保持较快增长势头。本次对超酷制冷进行增资，将有助于超酷制冷加大对新产品的研发，满足客户的各类型需求，提升冷机研发和制造水平，为客户提供优质的冷链产品和完善的增值服务，符合公司长期战略规划，为公司打开大型冷链物流机组市场奠定良好基础。

本次公司拟对上海超酷增资金额为 450 万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日