

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2022-038

**上海加冷松芝汽车空调股份有限公司**  
**关于拟对控股子公司**  
**苏州新同创汽车空调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 2022 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》，拟使用自有资金对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司（以下简称“苏州新同创”）增资 12,000 万元人民币。苏州新同创股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“苏州创元”）将同比例增资 8,000 万元人民币。本次增资完成后，苏州新同创的注册资本将增加至 31,922 万元人民币，股东持股比例不变。

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、苏州创元投资发展（集团）有限公司介绍**

- 1、名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司
- 2、住所：苏州市大石头巷 25 号
- 3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
- 4、法定代表人：沈伟民
- 5、注册资本：319,541.19 万元
- 6、经营范围：授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第 266 号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家

规定的专营、专项审批商品除外)；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。

(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)

7、实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

### 三、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

#### 2、基本情况

名称：苏州新同创汽车空调有限公司

住所：苏州工业园区亭融街 15 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈晓鹏

注册资本：11,922 万元

经营范围：研发、制造、加工、组装汽车空调、电子装置、电气控制系统及组合仪表，提供试验检测技术服务，提供相关服务；自有多余厂房出租（出租对象仅限于与本公司生产经营直接关联的或集团内部企业）；从事上述产品的进出口业务。（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）

#### 3、苏州新同创的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称             | 出资金额         | 持股比例    |
|----|------------------|--------------|---------|
| 1  | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 7,153.20 万元  | 60.00%  |
| 2  | 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 4,768.80 万元  | 40.00%  |
|    | 合计               | 11,922.00 万元 | 100.00% |

#### 4、主要财务数据

单位：万元人民币

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 33,886.91        | 34,298.46       |
| 负债总额 | 13,618.58        | 13,754.28       |
| 净资产  | 20,268.33        | 20,544.18       |

| 项目   | 2021 年度   | 2022 年 1-6 月 |
|------|-----------|--------------|
| 营业收入 | 22,351.84 | 8,708.59     |
| 净利润  | 910.94    | 275.84       |

### 5、标的公司在本次增资前后的股权结构

| 名称               | 本次增资前        |         | 本次增资后            |              |
|------------------|--------------|---------|------------------|--------------|
|                  | 注册资本         | 持股比例    |                  | 注册资本         |
| 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 7,153.20 万元  | 60.00%  | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 7,153.20 万元  |
| 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 4,768.80 万元  | 40.00%  | 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 4,768.80 万元  |
| 合计               | 11,922.00 万元 | 100.00% | 合计               | 11,922.00 万元 |

### 三、此次增资的目的以及对本公司的影响

#### （一）增资目的

本次增资完成后，苏州新同创将在昆山市打造新的生产基地，相关产能将覆盖目前公司的主要产品和业务，有助于苏州新同创进一步扩大业务类型和业务规模，提高其核心竞争力和盈利能力，增强其抵御风险的能力，为其长远发展奠定基础。

#### （二）可能产生的风险

##### 1、汽车行业变动风险

由于新冠疫情的多点散发态势，我国经济受到一定程度的影响。目前国家推出一系列鼓励汽车消费的政策促进汽车行业发展。同时，全球经济秩序在疫情影响下逐步恢复，但是在多种因素的共同作用下，呈现出经济增长放缓以及通货膨胀加剧的趋势。如果疫情、相关政策和国际局势未出现好转，昆山基地投产后，若产能利用程度未达到饱和程度，将会对公司战略目标的实现产生不利影响。

##### 2、建设进度未达预期风险

本次增资完成后，苏州新同创将在昆山打造新的生产基地，相关产能将覆盖公司目前的主要产品和业务。公司将根据客户和市场需求对产能布局进行整体协调，以实现资源的最优化利用。若昆山基地建设进度未达到预期，将推迟公司的生产布局优化工作，会对公司战略目标的实现产生不利影响。

（三）对公司的影响

1、本次投资完成后，苏州新同创的业务类型、业务规模将进一步扩大，其核心竞争力持续提升，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。

2、本次投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2022年8月30日