

南通四方冷链装备股份有限公司

关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、使用募集资金对子公司增资的概况

2016年6月20日，南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金中的13,309万元对直接及间接持股100%的子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）增资，用以投资建设募投项目“罐式集装箱扩产项目”。本次增资4,000万元计入四方罐储注册资本，9,309万元计入四方罐储资本公积。增资完成后，四方罐储注册资本变更为19,000万元，公司对四方罐储的直接持股比例为84.21%，直接及间接持股合计仍为100%（四方罐储另一股东南通四方冷热机械设备有限公司为公司全资子公司）。

根据公司章程规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资主体的基本情况

（一）四方罐储的基本情况

公司名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司

成立时间：2007年3月23日

注册地址：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

注册资本：15000万元整

法定代表人：黄杰

股东持股比例：南通四方冷链装备股份有限公司 80%，南通四方冷热机械设备股份有限公司 20%。

经营范围：C3 级罐式集装箱（不含低温绝热罐体）制造；罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、食品加工机械研发、制造、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

（二）四方罐储主要财务指标

截止 2016 年 3 月 31 日，四方罐储的总资产：54,659.00 万元，净资产：46,675.00 万元，净利润：1,649.74 万元。（以上数据未经审计）。

三、本次增资协议的主要内容

本次增资事项为直接及间接持股 100%的子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次对子公司四方罐储增资，是基于募投项目“罐式集装箱扩产项目”实施主体为该子公司的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施。

五、备查文件

- 1、《南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- 3、《南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2016 年 6 月 20 日