

南通四方冷链装备股份有限公司
关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司
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、概述

为了整合公司冷链产品业务，优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案》，公司拟通过整体吸收合并方式合并公司的全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司（以下简称“四方冷热”）。吸收合并完成后，四方冷热的独立法人资格将被注销，其相应资产、债权债务由本公司继承。该议案尚需提交股东大会审议。

二、合并方基本情况

公司名称：南通四方冷链装备股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

法定代表人：黄杰

注册资本：20680万元整

经营范围：冷冻设备、非标设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱的研发、制造、销售、服务；机电设备及配件、金属材料的销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。

（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）

三、被合并方基本情况

公司名称：南通四方冷热机械设备有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号

法定代表人：黄杰

注册资本： 7122.791271 万元

经营范围：冷冻设备、冷藏设备、食品生产专用设备研发、制造、维修、销售及上述商品的进出口业务。（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）

截至 2016 年 9 月 30 日，四方冷热的资产总额为 16671.28 万元，净资产 14753.33 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 3499.26 万元，实现净利润 1032.92 万元。（以上财务数据未经审计）。

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并方式合并四方冷热全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，四方冷热的独立法人资格将被注销；

2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

3、本次合并完成，四方冷热的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担；

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

6、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

五、本次吸收合并子公司对公司的影响

本次吸收合并有利于整合公司冷链产品业务，优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率。由于四方冷热系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据公司章程有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

七、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十四次会议决议。
- 2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2016年11月23日