

**南通四方冷链装备股份有限公司**  
**关于完成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。

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》，同意公司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、债权债务由公司继承。上述事项经公司于2016年12月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

近日，四方冷热取得了南通市通州区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（06249010 公司注销[2017]第 05190001 号），四方冷热的工商注销登记已办理完毕。本次吸收合并完成后，公司无需进行工商变更。

公司本次吸收合并全资子公司四方冷热符合公司整体发展战略，有利于公司业务整合，不会损害公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年5月24日