

南通四方冷链装备股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示

- 拟设立全资子公司名称：南通四方节能科技有限公司（以工商核准为准）
- 拟出资金额：人民币 30,000 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

一、对外投资概述

1、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立南通四方节能科技有限公司（以工商核准为准）。

2、公司于 2017 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：南通四方节能科技有限公司

公司住所：南通市高新区

法定代表人：黄杰

注册资本：30,000 万元人民币

出资方式：货币资金

经营范围：冷冻、贮藏、保鲜设备（冷冻设备、食品生产设备、冷库、气调库）、新型建筑节能板材（金属面硬质聚氨酯夹芯板、彩钢岩棉夹芯板、新型墙

体和屋面材料、绝热隔音材料、新型发泡剂的硬质聚氨酯泡沫、高强度聚氨酯复合板、多层复合板、保温节能板)、新型建筑材料、冷冻冷藏库门、工业门(滑升门、快速门)、物流设备的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务;机电设备安装,安装工程施工、防腐保温工程施工。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)

以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对上市公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司旨在开发新型建筑节能板材、绝热隔音材料及冷库工程相关配套产品,优化公司产品结构,延伸产业链,提高公司的综合竞争实力,符合公司战略规划,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金,根据公司进展情况分批投入,对公司财务状况无负面影响。公司董事会将根据该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、对外投资风险

本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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二十二次会议决议。
 - 2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
 - 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年9月27日