

冰山冷热科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

特别提示：

1、冰山冷热科技股份有限公司（简称“公司”）拟以支付现金方式向三洋电机株式会社购买松下压缩机（大连）有限公司（简称“松下压缩机”）60%股权；向三洋电机株式会社购买松下制冷（大连）有限公司（简称“松下制冷”）60%股权、向松下电器（中国）有限公司购买松下制冷 40%股权；向松下电器（中国）有限公司购买松下冷机系统（大连）有限公司（简称“松下冷机”）30%股权、向松下冷链（大连）有限公司购买松下冷机 25%股权。公司于 2022 年 8 月 2 日与松下压缩机、松下制冷、松下冷机相关股东签订了《股权收购意向协议》（以下简称《意向协议》）。

2、本次签订的《意向协议》仅为意向性协议，具体交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。

3、根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司将按照深圳证券交

易所的有关规定，尽快推进相关工作，并履行信息披露义务。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《上市公司股票停复牌规则》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司拟以支付现金方式购买三洋电机株式会社所持松下压缩机60%股权；购买三洋电机株式会社所持松下制冷60%股权、松下电器（中国）有限公司所持松下制冷40%股权；购买松下电器（中国）有限公司所持松下冷机30%股权、松下冷链（大连）有限公司所持松下冷机25%股权（三洋电机株式会社、松下电器（中国）有限公司、松下冷链（大连）有限公司合称“交易对方”，松下压缩机、松下制冷、松下冷机合称“标的公司”，相应拟购买股权合称“标的股权”）。公司与交易对方于2022年8月2日签订了《意向协议》。本次签订的《意向协议》为交易各方的初步意向，具体交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案涉及的交易价格、交易进程等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，根据初步研究和测算，本次交易构成重大资产重组，本次交易构成关联交易。

标的股权作价尚未确定，最终作价应结合公司对标的公司的尽职调查结果，并参考公司聘请的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的资产评估价值，由公司和交易对方协商确定。

二、关联交易对方的基本情况

（一）关联交易对方 1—松下电器（中国）有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：松下电器（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

注册地点：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 3 层、
6 层

法定代表人：本间哲朗

注册资本：176,498.5382 万美元

统一社会信用代码：91110000625906670H

经营范围：在中国对电器、电子及其他鼓励和允许类产业进行投资,及其他经批准从事的零售、服务相关业务

主要股东：松下电器产业株式会社持股 100%

2、公司与关联方间存在的关联关系

公司控股股东大连冰山集团有限公司的董事、监事中有松下电器（中国）有限公司（简称“松下中国”）董事担任部分董事、监事，松下中国为公司的关联法人。

3、松下中国非失信被执行人。

（二）关联交易对方 2—三洋电机株式会社

1、关联方基本情况

企业类型：境外企业（日本）

注册地点：大阪府门真市大字门真 1006 番地

法定代表人：井垣 诚一郎

注册资本：4 亿日元

法人番号：1200-01-155854

经营范围：电气、通信、电子等

主要股东：松下电器产业株式会社持股 100%

2、公司与关联方向存在的关联关系

三洋电机株式会社（简称“三洋电机”）持有公司 8.72%股份，为公司的关联法人。

3、三洋电机非失信被执行人。

（三）关联交易对方 3—松下冷链（大连）有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：松下冷链（大连）有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连经济技术开发区松岚街 6 号

法定代表人：横尾定顕

注册资本：46.5 亿日元

统一社会信用代码：91210213604816916M

经营范围：商用制冷设备、冷冻冷藏库、不锈钢厨房设备、电器产品的生产、销售（自产产品）、安装、维修保养服务以及与此相关

的其它业务；II类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的生产、销售（自产产品）、售后服务；软件和信息技术服务；商用制冷设备、冷库配套设施、厨房设备、电子产品、电器产品、电气设备、机电设备、五金产品、通风设备、办公设备的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、安装、维修保养以及于此相关的其他业务。（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。）

主要股东：公司持股 40%，三洋电机持股 60%

2、公司与关联方向存在的关联关系

公司部分董事担任松下冷链（大连）有限公司（简称“松下冷链”）董事，松下冷链为公司的关联法人。

3、松下冷链非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的1—松下压缩机60%股权

1、交易标的概况

交易标的：三洋电机所持松下压缩机60%股权。

2、松下压缩机主要股东及各自持股比例：公司（持股40%）、三洋电机（持股60%）

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连经济技术开发区松岚街 8 号

法定代表人：西畅彦

注册资本：620,000万日元

设立时间：1994年9月15日

统一社会信用代码：91210213604820296J

经营范围：气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，通用设备修理，信息技术咨询服务。

3、松下压缩机非失信被执行人。

(二) 关联交易标的2—松下制冷100%股权

1、交易标的概况

交易标的：三洋电机所持松下制冷60%股权，以及松下中国所持松下制冷40%股权。

2、松下制冷主要股东及各自持股比例：三洋电机（持股60%）、松下中国（持股40%）

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：辽宁省大连经济技术开发区淮河西路117、118号（松岚街10号）

法定代表人：横尾定顕

注册资本：345,000万日元

设立时间：1992年9月11日

统一社会信用代码：912102136048024506

经营范围：环保及能源综合利用的制冷制热设备、空调机械、环保机械及相关联的设备等的设计、生产、制造、销售、安装、售后服务及与此相关联的其它业务。

3、松下制冷非失信被执行人。

（三）关联交易标的3—松下冷机55%股权

1、交易标的概况

交易标的：松下中国所持松下冷机30%股权，以及松下冷链所持松下冷机25%股权。

2、松下冷机主要股东及各自持股比例：公司（持股20%）、松下中国（持股30%）、松下冷链（持股25%）、松下压缩机（持股25%）

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连经济技术开发区松岚街8号

法定代表人：横尾定顕

注册资本：10,500万元

设立时间：2016年6月20日

统一社会信用代码：91210213MA0QEM9557

经营范围：制冷、空调设备、金属压力容器及有关零部件、半成品的研发、制造、销售、安装维修保养、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑安装工程施工；工程勘察设计、工程管理服务；机电设备安装、压力管道安装；货物进出口、技术进出口。

3、松下冷机非失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

（一）协议各方

甲方（收购方）：冰山冷热科技股份有限公司

乙方（出让方）

乙方一：松下电器（中国）有限公司

乙方二：三洋电机株式会社

乙方三：松下冷链（大连）有限公司

标的公司：松下压缩机（大连）有限公司；松下制冷（大连）有限公司；松下冷机系统（大连）有限公司

标的股权：三洋电机所持松下压缩机 60%股权；三洋电机所持松下制冷 60%股权、松下中国所持松下制冷 40%股权；松下中国所持松下冷机 30%股权、松下冷链所持松下冷机 25%股权。

（二）股权收购方案及相关安排

1、甲方拟以现金方式收购乙方所持标的股权。

2、标的股权作价尚未确定，最终作价应结合甲方对标的公司的尽职调查结果，并参考甲方、乙方共同聘请的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的资产评估价值，由甲方、乙方协商确定。

3、为明确标的股权之价值，本次股权转让的审计与评估基准日为 2022 年 5 月 31 日。

4、乙方承诺并保证其持有的标的股权为其合法拥有且依法可以转让，标的股权至转让交割之时不存在质押或受到有权机构查封、扣押、冻结等权利负担。

5、本意向协议所涉及的具体事宜及最终交易金额尚需另行签订正式股权转让协议确定，并需履行相应的决策审批程序并获得有权部门批准。

五、后续工作安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快推进重大资产重组的相关工作，严格按照相关规定和要求履行相应决策审批程序，并依法履行信息披露义务。

六、风险提示

本次签署的《股权收购意向协议》仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向，公司及相关各方将积极推进重大资产重组的相关工作，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，有关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年8月4日