

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据战略发展需要，公司拟对外投资建设特种车空调系列产品研发和生产线建设项目和末端制冷设备研发和生产线建设项目，预计总投资 20,276 万元，其中自筹资金 8,276 万元，银行贷款 12,000 万元。建设期预计 24 个月，实施地点为郑州中牟汽车产业集聚区。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，本次投资属于自行建造用于生产经营的厂房和生产线，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

公司拟对外投资建设特种车空调系列产品研发和生产线建设项目和末端制冷设备研发和生产线建设项目。其中特种车空调系列产品研发和生产线建设项目产品主要为民用工程车空调与军用车空调两大系列，民用工程车空调涵盖了工程机械和重卡等车辆空调。军用车空调包括两栖战车、装甲运兵车、军用运输车、方舱指挥车等多种军用空调产品。末端制冷设备研发和生产线建设项目主要产品为一体立/卧式冷藏冷冻柜。本次投资项目实施后达产可实现特种车空调系列产品 15,000 台/年，可实现末端制冷设备 6 万台/年。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司本次对外投资资金来源于自筹资金和银行贷款，总投资 20,276 万元，其中自筹资金 8,276 万元，银行贷款 12,000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资是公司经营及战略发展需要，有助于公司满足市场需求，提升公司

产品产能，有利于公司市场开拓，提升公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次项目投资金额较大且项目资金部分需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等方面的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于提高公司核心竞争力，符合公司整体发展规划，对公司未来发展具有重要意义。

五、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023年9月4日