

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 对外投资暨关联交易的公告

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

因公司业务发展的需要，郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人杜荣花女士共同出资设立控股子公司“郑州凯雪新能源科技装备有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60.00%，自然人杜荣花女士出资人民币 400 万元，占注册资本的 40.00%。（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司

对外投资暨关联交易的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杜荣花

住所：郑州市经济技术开发区经南二路 29 号 16 号楼 1 单元 1 号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：郑州凯雪新能源科技装备有限公司

注册地址：郑州市经济技术开发区九龙镇龙兴南街与菊芳西路交叉路口西北 100 米

主营业务：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；特种设备制造；特种设备销售；特种设备安装改造修理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；轮胎销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
郑州凯雪冷链股份有限公司	货币	600	60%	600
杜荣花	货币	400	40%	400

(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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

拟共同发起设立郑州凯雪新能源科技装备有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元，其中郑州凯雪冷链股份有限公司出资 600 万元，占注册资本 60%；杜荣花女士出资 400 万元，占注册资本 40%。

五、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

本次对外投资符合公司业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益。

(二) 本次对外投资存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2024年1月29日