

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2024-038

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司 进行增资的公告

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。

一、本次投资情况概述

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》。具体内容如下：

1、公司拟以自有资金70.00万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称为“松芝国际”）进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金70.00万欧元对其全资子公司芬兰Lumikko Technologies Oy（以下简称为“Lumikko”）进行增资。

2、公司拟以自有资金40.00万欧元对全资子公司松芝国际进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金40.00万欧元，向公司全资子公司上海松永投资咨询有限公司（以下简称为“松永投资”）收购其持有的全部印度尼西亚松芝汽车空调有限公司（以下简称为“印尼松芝”）股权，并向公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称为“上海酷风”）收购其持有的部分印尼松芝股权，以完善公司的海外投资架构设置，为后续东南亚地区业务发展奠定基础。松永投资和印尼松芝均为公司的全资子公司。

本次增资事项和股权结构调整事项均不构成关联交易，均不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次投资对象的基本情况

(一) 出资方式

本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。

(二) 松芝国际的基本情况

1、名称：松芝国际控股有限公司

2、注册地址：Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong.

3、成立时间：2018年2月5日

4、经营范围：投资、管理、咨询、服务。

5、松芝国际控股有限公司的股权结构如下：

股东姓名	增资前持股比例	增资后持股比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	100.00%	100.00%

(三) Lumikko 的基本情况

1、名称：Lumikko Technologies Oy

2、公司类型：有限责任公司

3、成立时间：2012年11月30日

4、注册资本：20,000.00 欧元

5、注册地址：Kylmätie 1, 60100 Seinäjoki, FINLAND

6、法定代表人：Jani Juhani Leppänen

7、经营范围及主营业务：芬兰 Lumikko 是一家专业从事卡车、拖车等大型冷冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。

8、Lumikko 的股权结构

股东姓名	增资前持股比例	增资后持股比例
松芝国际控股有限公司	100.00%	100.00%

9、Lumikko 的经营情况

单位：欧元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	2,556,994.94	2,310,554.51
负债总额	492,206.56	751,805.01
净资产	2,064,788.38	1,558,749.50
	2023 年	2024 年 1-6 月
营业收入	4,192,843.61	1,392,561.56
净利润	-748,079.68	-506,038.88

（四）印尼松芝的基本情况

1、名称：印度尼西亚松芝汽车空调有限公司（PT Indonesia Songz Automobile Air Conditioning）

2、公司类型：有限责任公司

3、成立时间：2016 年 04 月 25 日

4、注册资本：385.00 万美元

5、注册地址：KAWASAN GREENLAND INTERNATIONAL INDUSTRIAL CENTER (GIIC) KOTA DELTAMAS BLOK BA NO 2, Desa/Kelurahan Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

6、法定代表人：谢祖顺

7、经营范围及主营业务：四轮及以上机动车零部件和配件、汽车零部件和配件批发及制冷机械工业等。

8、印尼松芝的股权结构

（1）调整前

股东姓名	持股比例
上海松永投资咨询有限公司	33.00%
上海酷风汽车部件有限公司	67.00%

（2）调整后

股东姓名	持股比例
松芝国际控股有限公司	99.00%
上海酷风汽车部件有限公司	1.00%

9、印尼松芝的经营情况

单位：元人民币

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	29,783,359.10	28,369,588.34
负债总额	25,167,811.53	25,469,368.57
净资产	4,615,547.57	2,900,219.77
	2023年	2024年1-6月
营业收入	60,027,031.35	15,300,720.46
净利润	6,191,556.56	-1,546,863.23

三、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

（一）投资目的

1、本次增资旨在增加 Lumikko 的库存现金以补充其流动性。同时，本次增资有助于公司在冷冻冷藏机组业务领域持续保持稳定的资金投入，继续推进大型冷冻冷藏机组的技术引进与国产化，促进相关产品在国内实现自主研发、采购、销售以及售后服务。

2、本次对印尼松芝的股权结构调整，旨在深化公司的国际化业务布局，强化松芝国际的“全球业务管理中心”与“国际投资平台”地位，为后续东南亚地区业务本地化生产规模扩大奠定基础。同时优化公司的国际资源配置，提高跨国经营效率，增强不同区域、不同市场和不同主体间的协同效应，以加强公司在汽车热管理领域的国际竞争力。

（二）存在的风险

本次增资与股权结构调整涉及的境外投资备案及资金出境事项，须经过相关主管部门审核通过后方可执行。相关主管部门审批的时间周期存在不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审

批、备案及登记手续。

(三) 对公司的影响

1、本次公司拟对全资子公司松芝国际增资，并通过松芝国际对其全资子公司芬兰 Lumikko Technologies Oy 进行增资。一方面，Lumikko 公司为公司的大型冷冻冷藏机组研发基地，本次增资能够有力支持公司持续深耕大型冷冻冷藏机组业务领域，全面引进相关技术并推动加快国产化进程；另一方面，本次增资能够有效助力 Lumikko 公司从研发、设计、采购、生产、销售和售后服务等多个方面实现平稳、健康、可持续发展。

2、作为公司全球战略的重要平台，若本次股权结构调整实施完成，松芝国际将成为公司两大境外经营实体的重要股东，有利于公司提高对海外生产基地的管理效率，有效促进公司实现国际资源的合理配置、资金的统一管理和跨境流动以及跨国市场的高效协同。

本次公司拟对松芝国际增资的金额共计为 110.00 万欧元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日