

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2026-024

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟通过全资子公司松芝国际控股有限公司 对墨西哥松芝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、对外投资概述

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年04月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟通过全资子公司松芝国际控股有限公司对墨西哥松芝有限公司进行增资的议案》。具体内容如下：

公司拟以自有资金3.60亿元人民币（或等值美元）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3.60亿元人民币（等值美元或等值墨西哥比索）对其全资子公司MEXICO SONGZ S. DE R.L. DE C.V.（墨西哥松芝有限公司，以下简称为“墨西哥松芝”）进行增资。

本次对外投资事项不构成关联交易，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，无需提交股东会审议。

二、投资标的的基本情况

（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

- 中文名称：松芝国际控股有限公司
- 英文名称：SONGZ INTERNATIONAL HOLDING CO., LIMITED
- 成立时间：2018年2月5日

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

5、经营范围：投资、管理、咨询、服务

6、出资方式：自有资金

7、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) 墨西哥松芝的基本情况

1、中文名称：墨西哥松芝有限公司

2、英文名称：MEXICO SONGZ S. DE R.L. DE C.V.

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷

5、注册资本：10.00 万墨西哥比索

6、经营范围：汽车热管理相关产品的研发、生产和销售及相关服务（具体以公司章程为准）

7、出资方式：自有资金

8、股权结构：公司通过全资子公司松芝国际控股有限公司和 SONGZ PTE. LTD.（新加坡松芝有限公司）对墨西哥松芝持股 100.00%，具体如下：

股东姓名	直接持股比例 (增资前)	直接持股比例 (增资后)
松芝国际控股有限公司	90.00%	95.00%
SONGZ PTE. LTD.	10.00%	5.00%

注：若本次对外投资事项成功实施，增资后上述股东对墨西哥松芝的直接持股比例须以当地监管部门备案或审批为准。

9、经营情况：截至目前，墨西哥松芝尚未正式开展生产经营活动，尚未产生实际的投入与产出，因此未有可统计的财务指标。

三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

（一）投资目的

本次对外投资事项是公司基于整体战略布局及海外重点市场业务发展需要、立足于长期经营发展所作出的审慎决策。本次对外投资旨在进一步丰富海外重点市场的本地化配套产品型谱与完善产品品类，提高相应的本地化生产制造能力，更好地链接海外客户以满足其订单需求以及获取潜在项目订单，并为后续公司大中型客车热管理及乘用车热管理事业部的美洲业务发展奠定基础。

若本次对外投资事项成功实施，将有利于公司通过本地化生产构建稳定、安全、高效的生产制造和供应链体系，以提升供应链韧性与提高产能水平，同时将有利于公司通过规模化运营降低经营成本，助力公司逐步完善海外产业布局，推动国际化战略实施，提升国际竞争力和可持续盈利能力。

（二）存在的风险

本次对外投资涉及的境外投资备案及资金出境事项，须获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门备案或审批，并在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。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。

公司已经对相关业务的后续经营状况、客户的潜在订单需求开展深入的沟通、测算、分析与研判工作。墨西哥的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，因此本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉墨西哥的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，将国内成熟的管理体系复制到墨西哥，尽可能降低经营风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资有利于公司丰富海外重点市场的本地化配套产品品类、提高生产制造能力，有利于公司通过本地化生产提升供应链韧性与提高产能水平，有利于公司通过规模化运营降低经营成本、完善国际化业务布局、更好地链接海外客户以满足其订单需求以及获取潜在项目订单。本次对外投资符合公司的长期发展

战略规划，能够推动公司乘用车业务板块实现高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和可持续发展动力。

本次公司对外投资的资金来源为公司自有资金，本次增资的海外子公司已纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026年04月29日