

大连冷冻机股份有限公司

关于出资设立投资平台公司的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

基于探索培育新事业、助力未来良性成长考虑，大连冷冻机股份有限公司（“公司”）拟与大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）共同出资设立投资平台公司。投资平台公司注册资本为人民币 10,000 万元，公司以现金出资 4,900 万元，持有投资平台公司 49%的股权；冰山集团以现金出资 5,100 万元，持有投资平台公司 51%的股权。

2、由于冰山集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2016 年 11 月 25 日召开的七届十一次董事会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称：大连冰山集团有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连市沙河口区西南路 888 号

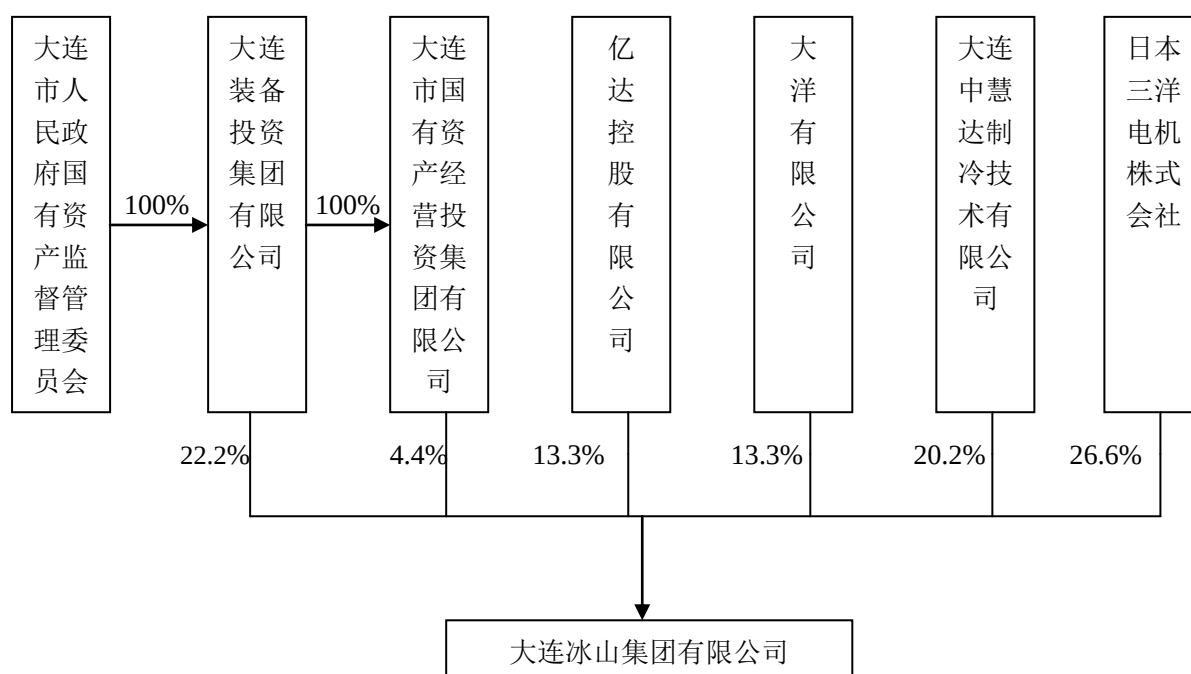
法定代表人：纪志坚

注册资本：人民币 15,858 万元

统一社会信用代码：912102002412917931

经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。

主要股东：



2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况

大连冰山集团有限公司成立于 1985 年 7 月 3 日，是拥有多元化

投资主体的混合所有制企业集团。以冷热技术为主，事业范围涵盖工业制冷与石化通用事业领域、食品冷冻冷藏事业领域、中央及商用空调事业领域、零部件事业领域、工程·贸易和服务事业领域。

3、公司与关联方面存在的关联关系

冰山集团持有公司 20.38%的股份，为公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

交易标的：投资平台公司 49%股权

1、出资方式

作为投资平台公司的股东，公司与冰山集团均将以现金出资。

2、标的公司基本情况

投资平台公司主要经营：项目投资；投资管理；经济信息咨询。

公司持有投资平台公司 49%股权，冰山集团持有投资平台公司 51%股权。

四、拟签署投资协议的主要内容

1、投资金额：人民币 10,000 万元，其中公司出资 4,900 万元，冰山集团出资 5,100 万元。

2、支付方式：股东双方按各自持股比例通过双方约定的方式以货币支付。

3、合同的生效条件和生效时间：合同当事人双方签字盖章生效。

五、涉及关联交易的其他安排

本次对外投资不涉及人员安置事宜。交易完成后不会产生关联交易，不会出现同业竞争。

六、交易目的和对上市公司的影响

作为新事业投资平台，投资平台公司将融合冰山集团的合作伙伴、政府关系、行业影响力等资源优势，以及公司的资金优势，积极探索培育新事业。

作为新事业孵化器，投资平台公司培育孵化的新事业中，如与公司产业有关联，可转让给公司，助力公司未来良性成长。

本次出资，公司将以自有资金予以支付。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2016 年初至披露日，公司与冰山集团无未披露的其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于 2016 年 11 月 21 日对此议案进行了事前认可，同意将其提交公司七届十一次董事会议审议。他们认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司探索培育新事业、助力未来良性成长；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避，一致同意本次出资。

九、备查文件

- 1、公司七届十一次董事会议决议；
- 2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2016 年 11 月 26 日