

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2017-057

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函相关问题回复的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 318 号），现对问询函中相关问题汇总回复如下：

1、公司董事长内幕交易事项的最新进展情况。

回复如下：

截止 2017 年 6 月 15 日，公司已收到董事长陈福泉先生的家属通知，公司董事长陈福泉先生涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪被刑事拘留。目前，陈福泉先生正在配合公安机关调查。

2、上述事项对公司日常经营等事项是否构成重大影响，以及公司采取的应对措施。

回复如下：

陈福泉先生在公司仅担任董事长职务，不负责公司日常经营活动。公司的日常经营活动由纪安康先生负责。目前，公司生产经营运作正常。

针对该事项，公司及时进行日常经营工作的安排和部署，对相关专项工作进行了分工和协调。具体如下：

1、公司就该事项与主要客户及供应商逐一进行如实沟通解释，获得主要客户及供应商的理解。公司与主要客户及供应商之间将继续保持稳定持续的供货关系，公司的经营业绩不会受到该事项影响；

2、近年来，公司致力于完善公司的治理结构和管理架构，从机制和制度层面保障公司的持续经营和发展。公司各个业务板块已形成事业部制，由总裁、副

总裁等高级管理人员全权负责经营，具体工作由各事业部核心骨干人员带领各自团队落实执行。

3、在该事项发生以后，公司及时向与公司有授信关系的银行进行沟通协调，获得了银行的理解。公司的资金情况良好，不会受到该事项影响。

4、针对目前正在进行的收购项目，公司及时与股权出让方、标的公司以及未来的合资方进行了沟通，征得了各方的理解，各方均表示支持公司正在进行的收购项目继续进行。公司目前已披露的收购项目均已完成公司内部决策程序及外部相关部门的审批，将根据相关协议及文件要求继续履行完成。

公司管理层将以更强的责任心和团结精神保证公司日常经营活动的有序进行，继续加大业务拓展力度，进一步提升公司的核心竞争力，力争用更好的业绩回报投资者。

3、其他应说明的事项。

回复如下：

公司后续将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2017年6月23日