

南通四方冷链装备股份有限公司

关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、使用货币资金对子公司增资的概况

2017年8月9日，南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》，根据公司生产经营需要，同意使用自有货币资金5,000万元对全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）增资。本次增资1,000万元计入四方罐储注册资本，4,000万元计入四方罐储资本公积。增资完成后，四方罐储注册资本变更为20,000万元。

根据公司章程规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资主体的基本情况

（一）四方罐储的基本情况

公司名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司

成立时间：2007年3月23日

注册地址：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

注册资本：19,000万元整

法定代表人：黄杰

股东持股比例：南通四方冷链装备股份有限公司100%。

经营范围：C3级罐式集装箱（不含低温绝热罐体）制造；罐式储运设备、

特种集装箱、冷藏集装箱、食品加工机械研发、制造、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）四方罐储主要财务指标

截止 2017 年 6 月 30 日，四方罐储的总资产：867,513,361.85 元，净资产：722,155,695.57 元，净利润：53,902,318.39 元。（以上数据未经审计）。

三、本次增资协议的主要内容

本次增资事项为全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次对子公司四方罐储增资，是基于四方罐储的实际生产经营需要，以公司自有货币资金进行增资，有利于四方罐储主营业务发展，未损害公司股东权益。

五、备查文件

1、《南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日