

南通四方冷链装备股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示

- 拟设立全资子公司名称：南通四方制冷工程有限公司（以工商核准为准）
- 拟出资金额：人民币 1,000 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

一、对外投资概述

1、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立南通四方制冷工程有限公司（以工商核准为准）。

2、公司于 2018 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：南通四方制冷工程有限公司

公司住所：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号

法定代表人：王志炎

注册资本：1,000 万元人民币

出资方式：货币资金

经营范围：制冷设备安装工程、机电设备安装工程施工、冷库安装、压力管道设计及施工、机电设备技术开发、咨询及服务。（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)

以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对上市公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司旨在优化资源配置，深化业务范围，提高公司的综合竞争实力，符合公司战略规划，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，根据公司进展情况分批投入，对公司财务状况无负面影响。公司董事会将根据该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、对外投资风险

本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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三十次会议决议。
- 2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年5月28日