

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2018-031

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资并 增资 Lumikko Technologies Oy 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、本次增资情况概述

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金 187 万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金 187 万欧元对其全资子公司芬兰 Lumikko Technologies Oy 进行增资。

本次增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，无需提交股东大会审批。

二、本次增资对象的基本情况

1、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。

2、松芝国际的基本情况

名称：松芝国际控股有限公司

注册地址：Rm. 19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., WanChai, Hong Kong.

成立时间：2018 年 2 月 5 日

经营范围：投资、管理、咨询、服务。

3、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的基本情况

名称：Lumikko Technologies Oy

公司类型：有限责任公司

设立时间：2012 年 11 月 30 日

注册资本：20,000.00 欧元

注册地址：Kylmäie 1, 60100 Seinäjoki, FINLAND

法定代表人：Jani Juhani Leppänen

经营范围及主营业务：芬兰 Lumikko Technologies Oy 是一家专业从事卡车、拖车等大型冷冻冷藏温控设备供应商，具有多年研发、生产、制造卡车、拖车、集装箱、货运列车等大型冷冻冷藏温控设备能力。目前其产品在北欧市场得到广泛运用，并逐步向西欧、俄罗斯、中东、东南亚、拉丁美洲地区延伸。

4、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的经营情况

单位：欧元

项目	截止 2018 年 5 月 31 日	截止 2017 年 12 月 31 日
资产总额	3,061,994.00	2,825,269.25
净资产	2,019,718.00	345,711.94
营业收入	1,964,276.00	4,144,205.00
净利润	-625,994.00	-1,906,997.00

以上 2017 年财务数据已经普华永道审计，2018 年 5 月财务数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

本次公司通过对松芝国际的增资以增资芬兰 Lumikko Technologies Oy，可以充实其自有资本，降低资产负债率，进一步夯实企业基础以及提高公司产能，提高其市场竞争能力和满足客户订单能力，同时可以促进芬兰 Lumikko Technologies Oy 在中国和欧洲市场业务的发展，符合公司长期战略规划，为公司长远发展道路奠定良好基础。

本次公司拟对松芝国际增资金额为 187 万欧元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日