

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2025-018

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对外投资设立新加坡、墨西哥和美国 全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

● **投资金额:** 不超过 750 万美元（或等值人民币，实际金额以监管部门批准为准）

● 风险提示:

1、公司本次投资设立海外子公司事项为涉外项目，涉及资金境外汇出，须获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

2、因新加坡、墨西哥、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

● **其他:** 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司的议案》。具体内容如下：

为完善公司的海外投资架构设置，优化海外业务布局，推动国际化战略实施，公司拟以自有资金新设新加坡松芝、墨西哥松芝和美国松芝全资子公司，以满足公司的海外业务发展需要，提升公司的国际竞争力与全球配套生产能力，并为后续海外业务的发展奠定基础。本次对外投资总额不超过 750 万美元（或等值人民币，实际金额以监管部门批准为准）。

董事会授权管理层根据市场需求和业务进展等具体情况签署相关文件并分阶段实施，在上述投资总额范围内调整各子公司之间的投资额度、投资方式、股权结构。

本次对外投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议。

二、投资标的基本情况

（一）拟新设新加坡全资子公司的基本情况

- 1、中文名称：新加坡松芝有限公司
- 2、英文名称：SONGZ PTE. LTD
- 3、公司类型：私人有限公司
- 4、注册地址：新加坡
- 5、注册资本：不超过 300 万美元（或等值人民币，实际金额以监管部门批准为准）
- 6、经营范围：汽车热管理相关产品的研发、生产和销售及相关服务（具体以公司章程为准）
- 7、出资方式：自有资金
- 8、股权结构：公司通过全资子公司松芝国际控股有限公司对其持股 100.00%

（二）拟新设墨西哥全资子公司的基本情况

- 1、中文名称：墨西哥松芝有限公司
- 2、英文名称：MEXICO SONGZ Co.,LLC

- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷
- 5、注册资本：不超过 400 万美元（或等值人民币，实际金额以监管部门批准为准）
- 6、经营范围：汽车热管理相关产品的研发、生产和销售及相关服务（具体以公司章程为准）
- 7、出资方式：自有资金
- 8、股权结构：公司通过全资子公司松芝国际控股有限公司和新加坡松芝有限公司对其持股 100.00%

（三）拟新设美国全资子公司的基本情况

- 1、中文名称：
 - 2、英文名称：USA SONGZ Co.,LLC
 - 3、公司类型：有限责任公司
 - 4、注册地址：美国德克萨斯州
 - 5、注册资本：不超过 50 万美元（或等值人民币，实际金额以监管部门批准为准）
 - 6、经营范围：汽车热管理相关产品的研发、生产和销售及相关服务（具体以公司章程为准）
 - 7、出资方式：自有资金
 - 8、股权结构：公司通过全资子公司松芝国际控股有限公司对其持股 100.00%
- 上述涉及新加坡、美国和墨西哥子公司的名称、注册资本及其他相关信息，最终以当地公司登记注册机构最终核准或备案为准。上述注册资本为本次对外投资的额度范围，公司将根据实际业务需要，落实拨款及资金使用等具体工作。

三、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

（一）投资目的

本次投资新设海外子公司，是公司基于整体战略布局及未来发展需要、立足于长期经营发展所作出的审慎决策。本次公司对外投资旨在完善海外产业布局与推动国际化战略实施、提升国际竞争力与全球配套生产能力、满足海外客户订单需求，并为后续公司乘用车热管理事业部的海外业务发展奠定基础。

（二）存在的风险

本次对外投资涉及的境外投资备案及资金出境事项，须获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。

本次对外投资设立海外子公司实施前，公司已经就相关业务后续经营状况展开深入分析与研判。新加坡、墨西哥、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，因此本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。

公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资有利于公司完善国际化业务布局、提升全球配套生产能力及满足海外客户订单需求，本次对外投资符合公司的长期发展战略规划，能够推动公司乘用车业务板块实现高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和可持续发展动力。

本次公司对外投资的资金来源为公司自有资金，本次投资新设的海外子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2025年4月25日