

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2019-036

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 2019 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《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 150 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 150 万欧元对其子公司芬兰 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.,301-307Lockhart 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。

松芝国际控股有限公司股权结构如下：

股东姓名	增资前持股	增资后持股
------	-------	-------

	比例	比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	100.00%	100.00%

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 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 的股权结构

股东姓名	增资前持股比例	增资后持股比例
MACS- Marketing and Consulting Service	2.1060%	1.6200%
Jani Juhani Leppänen	3.1580%	2.4292%
松芝国际控股有限公司	94.7360%	95.9508%

5、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的经营情况

单位：欧元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	3,427,145.35	3,351,454.81
负债总额	786,040.99	1,112,903.04
净资产	2,641,104.36	2,017,687.16
	2018 年	2019 年一季度
营业收入	2,083,294.11	1,209,847.85
净利润	-936,471.77	-368,574.14

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, 可以支持 Lumikko 公司作为松芝股份大型冷冻冷藏机组研发基地进一步开发相关产品, 并支撑松芝股份全面引进相关产品技术, 有针对性地进行国产化开发, 为松芝股份大型冷冻冷藏机组业务在中国和欧洲市场业务的发展做好充分的准备, 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 150 万欧元, 为公司自有资金, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 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

2019 年 7 月 31 日