

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2021-049

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 2021 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《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., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, 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 比例	增资后持股 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：Kylmätie 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	1.3675%	1.1446%
Jani Juhani Leppänen	2.0506%	1.7163%
松芝国际控股有限公司	96.5818%	97.1391%
合计	100.0000%	100.0000%

5、芬兰 Lumikko Technologies Oy 的经营情况

单位：欧元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	2,335,294.05	2,493,847.65
负债总额	467,527.26	454,072.90
净资产	1,867,766.79	2,039,774.75
	2020 年	2021 年 1-6 月

营业收入	3,282,253.00	1,665,364.50
净利润	-831,729.42	-377,012.80

三、本次增资的目的以及对公司的影响

（一）收购目的

本次增资完成后，公司将进一步加大在大型冷冻冷藏机组业务领域的投入，加快大型冷冻冷藏机组的技术引进和国产化进度，为后续相关产品在国内实现自主研发、采购、销售以及售后服务做好准备。

（二）对公司的影响

本次公司通过对松芝国际的增资以及增资芬兰 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自主研发、采购、销售以及售后服务奠定良好基础。

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

2021 年 10 月 22 日