

## 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：江苏杰斯科食品机械科技有限公司（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”）拟设立江苏杰斯科食品机械科技有限公司（以工商核准为准）。

2、公司于 2018 年 6 月 10 日召开第二届董事会第三十一次会议，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人（其中董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票），会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，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、公司董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票，朱祥先生认为就公司目前的架构及经营情况，能够基本满足高端市场品牌的拓展，及相关业务的开展，此次对外投资设立全资子公司的紧迫性有待讨论，对此次对外投资设立全资子公司的议案持保留意见，故授权钱洪先生投弃权票。

4、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：江苏杰斯科食品机械科技有限公司

公司住所：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号

法定代表人：黄杰

注册资本：1,000 万元人民币

出资方式：货币资金

经营范围：食品机械、食品加工生产线、包装设备的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务。金属材料、五金工具、机械配件的生产和销售。（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从公司发展战略角度进行新市场定位，拓展业务市场，打造高端市场品牌，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三十一次会议决议。
  - 2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。
  - 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一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6月11日