

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一) 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）和佛山市贝集企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合资方”）基于平等合作关系、聚合双方优势资源，紧密围绕公司主营业务，共同出资 1000 万元设立广东海容冷链科技有限公司（以下简称“合资公司”）。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方的基本情况

名称：佛山市贝集企业管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：佛山市顺德区容桂容里居委会建丰路 7 号三层三室（住所申报）

执行事务合伙人：张绍文

成立日期：2019 年 01 月 24 日

合伙期限：2019 年 01 月 24 日至 2039 年 01 月 24 日

经营范围：企业管理服务；企业咨询服务；商品信息咨询服务；企业形象策划服务。（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。）

三、合资公司的基本情况

近日，合资公司已完成了工商注册登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管

理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名 称：广东海容冷链科技有限公司

统一社会信用代码：91440606MA52XBDK4M

类 型：其他有限责任公司

住 所：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会朝桂南路 1 号高骏科技创新中心 1 座 1202 号(住所申报)

法定代表人：张绍文

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2019 年 02 月 28 日

营业期限：2019 年 02 月 28 日至 2049 年 02 月 28 日

经营范围：商用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、制造、销售及售后服务；冷库产品、机组及热交换器的设计、制造、销售、安装及售后服务；电器产品的制造、销售及技术服务；通讯器材（不含无线发射及地面卫星接收设备）的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备租赁；房屋租赁；日用百货销售；设计、制作、代理及发布广告。（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。

合资公司股权结构：

股东名称	认缴出资	出资方式	股权比例
青岛海容商用冷链股份有限公司	600 万元	货币	60%
佛山市贝集企业管理合伙企业 (有限合伙)	400 万元	货币	40%
合计	1000 万元	货币	100%

四、对外投资对公司的影响

公司本次与合资方成立合资公司，符合公司发展战略，通过双方优势资源的互补，有利于抓住市场机遇，增强公司市场竞争力。

本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，可能面临投资失败等不能实现预期收益的风险。公司

将进一步完善法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，对合资公司进行规范管理，预防和降低对外投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019年3月1日