

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于全资子公司拟在越南投资设立公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海容冷链（越南）有限公司
- 投资金额：10 万美元，公司出资比例为 100%
- 特别风险提示：因越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定差异，公司本次在越南投资设立公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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”）于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟在越南投资设立公司的议案》，为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司全资子公司拟在越南投资设立公司。

（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，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（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、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：海容冷链（越南）有限公司

Hiron Cold Chain(Vietnam) Co., Ltd.

2、企业类型：有限公司

- 3、注册地：越南
- 4、注册资本：10万美元，公司出资比例为100%
- 5、法定代表人：李晖
- 6、资金来源及出资方式：公司自有资金
- 7、经营范围：商用冷链设备的销售、售后服务、技术支持和咨询、进出口业务

以上信息最终以注册核准内容为准。

三、对外投资对公司的影响

公司全资子公司在越南设立子公司，可以完善公司海外布局，拓展海外业务，满足公司业务发展的需要，符合公司长期战略；同时，有利于进一步降低公司生产成本，及时了解和跟进客户诉求，为国际客户提供更加优质的服务。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

此次新设立的子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

四、对外投资的风险分析

因越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定差异，本次在越南投资设立公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，履行报备程序，争取顺利取得有关部门的批准和备案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019年10月29日