

大连冷冻机股份有限公司

关于向大连冰山集团管理咨询有限公司增资 的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

大连冰山集团管理咨询有限公司（简称“管理咨询公司”）是大连冷冻机股份有限公司（简称“公司”）和大连冰山集团有限公司（简称“冰山集团”）于2016年共同出资设立的企业。公司持有管理咨询公司49%的股权，冰山集团持有管理咨询公司51%的股权。管理咨询公司作为公司的投资平台公司，成立之后始终肩负着公司新事业探索和培育的任务，目前已成功投资设立了从事工业大数据开发利用的大连开尔文科技有限公司（“开尔文”）和从事老厂区综合开发的大连冰山慧谷发展有限公司（“冰山慧谷公司”）以及从事融资租赁业务的大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司（“冰山华慧达”）。

为了进一步促进公司新事业的培育和拓展，加大和提升投资平台的投资范围和投资能力，公司拟和冰山集团共同对管理咨询公司以货币方式进行增资。本次增资额度为1亿元人民币，由股东双方按照原

出资比例认缴，公司持有管理咨询公司49%的股权，需缴付4,900万元人民币。本次增资后，管理咨询公司注册资本将由1亿元增至2亿元，股东双方出资比例不变。

2、由于冰山集团为公司控股股东，本次向管理咨询公司增资构成关联交易。

3、公司于2018年8月24日召开的七届二十二次董事会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称：大连冰山集团有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连经济技术开发区辽河东路106号

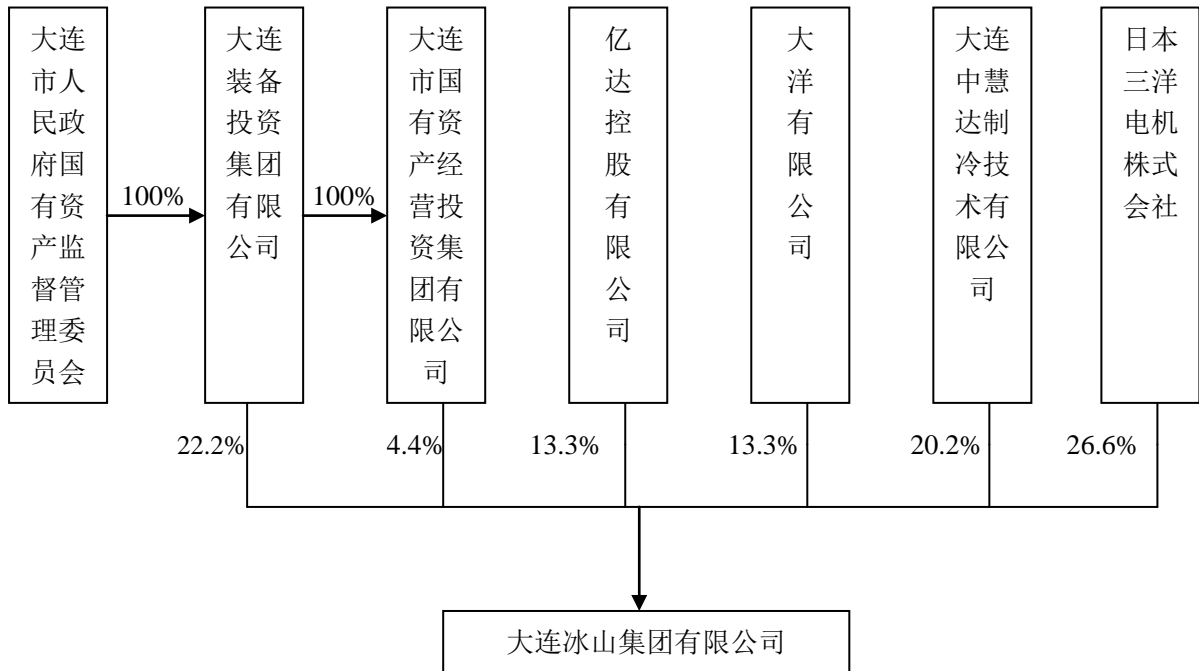
法定代表人：纪志坚

注册资本：人民币15,858万元

统一社会信用代码：912102002412917931

经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。

主要股东：



2、冰山集团最近一年及最近一期主要财务数据（单位：万元）

	2018年6月	2017年
资产总额	1,385,799.95	1,348,185.76
净资产	120,072.62	117,011.79
营业收入	665,648.78	1,203,365.20
净利润	4,781.78	12,657.92

以上财务数据中，2017年财务数据已经审计，2018年6月财务数据未经审计。

3、公司与关联方存在的关联关系

冰山集团为公司控股股东，为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：公司对管理咨询公司新增出资 4,900 万元。

2、管理咨询公司最近一年及最近一期主要财务数据（单位：元）

	2018年6月	2017年
资产总额	95,431,407.63	97,242,189.35
负债总额	8,149.52	10,058.50
应收款项总额	0.00	0.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	95,423,258.11	97,232,130.85
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,789,320.91	-2,747,093.06
净利润	-1,808,872.74	-2,767,869.15
经营活动产生的现金流量净额	56,746.51	72,386.75

以上财务数据中，2017年财务数据已经审计，2018年6月财务数据未经审计。

注：管理咨询公司目前所投资的三个公司均处于事业开展初期，所投资金均用于新事业的培育和前期准备，因此管理咨询公司暂未产生收益。

目前，开尔文聚焦无人零售领域，以无人零售智能终端和互联网平台为抓手，努力打通线上线下消费场景；冰山华慧达围绕冰山冷热事业优质客户有效拓展融资租赁业务，助推冰山各出资企业销售，加快资金回笼，改善经营活动现金流；冰山慧谷公司对接搬迁后老厂区地块综合利用，目前招商工作成效明显、改造工作有序推进。

3、交易标的权属情况

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

管理咨询公司与公司不存在非经营性资金占用、担保、委托理财

等事宜。

4、交易的定价政策及定价依据

根据公司所占管理咨询公司股权比例，确定相应增资额。

四、拟签署增资协议的主要内容

1、增资金额：1 亿元。其中公司出资 4,900 万元，冰山集团出资 5,100 万元。

2、支付方式：股东双方按各自持股比例支付及约定方式支付。

3、合同的生效条件和生效时间：合同当事人各方签字盖章生效。

五、涉及关联交易的其他安排

本次对外投资不涉及人员安置事宜，不会出现同业竞争。

六、交易目的和对上市公司的影响

通过本次增资，管理咨询公司的投资实力进一步提升，将更好地融合冰山集团的合作伙伴、政府关系、行业影响力等资源优势以及公司的资金优势，更加积极地探索培育新事业，切实助力公司良性成长。

本次出资，公司将以现金方式通过自有资金予以支付。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年初至披露日，公司与冰山集团无未披露的其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于 2018 年 8 月 15 日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司七届二十二次董事会议审议。他们认为：本次关联交易，未损害公司及中小股东的权益，通过本次增资，管理咨询公司的

投资实力进一步提升,将更好地融合冰山集团的合作伙伴、政府关系、行业影响力等资源优势以及公司的资金优势,更加积极地探索培育新事业,切实助力公司良性成长。本次关联交易表决程序合法,关联董事进行了有效回避。一致同意本次增资。

九、备查文件

- 1、公司七届二十二次董事会议决议;
- 2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年8月25日