

南方泵业股份有限公司

对外投资进展暨使用自有资金对子公司 杭州南泵流体技术有限公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、南方泵业股份有限公司(以下简称“南方泵业”或“公司”)于2011年8月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金出资设立控股子公司的议案》并经2011年第二次临时股东大会审议表决，同意公司使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司—杭州南泵流体技术有限公司(以下简称“杭州南泵”)，拟定注册资本1亿元，首期出资5,000万元。截止目前，杭州南泵流体技术有限公司已完成了工商登记手续，并取得了杭州市工商行政管理局余杭分局核发的《企业法人营业执照》，实收资本为五千万元。

目前，为配合“年产30万台不锈钢离心泵建设项目”的顺利实施，按照相关规定和项目建设要求，公司拟与全资子公司杭州南丰铸造有限公司(以下简称“南丰铸造”)共同对杭州南泵流体技术有限公司进行增资，增资后杭州南泵注册资本为1.5亿元。

2、公司于2011年10月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金对子公司杭州南泵流体技术有限公司增资的议案》，并自董事会审议通过之日起实施。

3、本次交易不构成关联交易。

二、共同出资方介绍

杭州南丰铸造有限公司为公司的全资子公司，住所：杭州余杭区仁和镇东塘村，法定代表人：张有钊，注册资本为300万元人民币，南丰铸造主要经营范围为：铸件制造、加工，五金制品生产，目前主要为公司配套加工铸件。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

鉴于杭州南泵的产品方案和生产规模的考虑，公司经与南丰铸造友好协商，在目前注册资本 1 亿元的基础上，由公司与全资子公司杭州南丰铸造有限公司共同以现金方式出资 5,000 万元对杭州南泵进行增资，其中公司以现金方式出资 4,250 万元，占注册资本的 95%，南丰铸造以现金方式出资 750 万元，占注册资本的 5%。

截止目前，杭州南泵流体技术有限公司实收资本为 5000 万元，出资分两期进行，第一期由公司以自有资金 5,000 万元进行出资，第二期由公司以现金方式出资 4,250 万元，由南丰铸造以现金方式出资 750 万元，二期出资将按项目规划建设进展及土地摘牌进度后续缴足。

2、拟增资的全资子公司的基本情况

1、公司名称：杭州南泵流体技术有限公司

2、住 所：杭州余杭区运河街道泰极路 3 号 501C 楼

3、法定代表人姓名：沈金浩

4、注册资本：人民币伍仟万元

5、实收资本：人民币伍仟万元。

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：许可经营项目：无；

一般经营项目：泵、供水设备的流体技术研发；泵、供水设备的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

四、对外投资进展暨此次增资情况

杭州南丰铸造有限公司主要经营范围为：铸件制造、加工，五金制品生产，目前主要为公司配套加工铸件。鉴于其在铸件加工方面的优良技术和资源能帮助杭州南泵流体技术有限公司推进“年产30万台不锈钢离心泵建设项目”的实施，引进其为少数股东有利于整合公司资源，提升产品的配套能力，因此公司拟与南丰铸造共同对杭州南泵流体技术有限公司进行增资，增资后杭州南泵注册资本为 1.5 亿元。

本次增资前，公司计划出资1亿元，持100%股权；本次增资后公司合计出资14,250万元，持95%股权，南丰铸造以自有资金出资750万元，持5%股权。

增资情况表如下：

共同出资方	南方泵业股份有限公司	杭州南丰铸造有限公司	合计
本次增资前情况	10,000万元	0万元	10,000万元
所占比例	100%	0%	100%
本次增资情况	4,250万元	750万元	5,000
所占比例	95%	5%	100%
本次增资后情况	14,250万元	750万元	15,000万元
所占比例	95%	5%	100%
截止目前实际出资情况	5,000万元	0万元	50,00万元
所占比例	100%	0%	100%

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

增资杭州南泵是为配合“年产30万台不锈钢离心泵建设项目”的建设进度，确保投资项目的稳步实施，有利于提高公司的产品竞争力，促进公司长期健康发展，为未来效益稳步增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

2、存在的风险

(1)政策风险：国家宏观经济政策的调整变动可能会对项目进展产生影响。目前公司已就该项目与当地政府达成了初步协议，同时项目用地的取得及项目建设规划审批尚需经过规范的法定程序流程，存在一定的周期性和不确定性。

(2)人力资源风险：该项目的实施和其他中高端类型泵的研究开发及设计过程，需要一大批具有相关知识和技能的科研人员予以支撑，专业技术人才需求较大，如果未能及时解决，可能对公司研发能力的提升带来一定的影响。

(3)市场风险：目前我国生产不锈钢离心泵的企业逐渐增多，市场竞争日

趋激烈，同时如果行业市场情况出现较大变化，将有可能对该项目产生不利影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

“年产30万台不锈钢离心泵建设项目”是公司实现战略目标的重要组成部分，对公司实现未来发展规划、增强成长性方面有着重要的作用。本次增资的实施，有利于杭州南泵尽快投入项目建设，提升公司整体生产能力和其他中高端类型泵的研发及制造水平，实现公司持续稳步发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。本次引进的少数股东为公司全资子公司，审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在稀释股东权益的情形。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 20 日