

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2011-043

## 南方泵业股份有限公司 对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖州南丰机械制造有限公司(以下简称“湖州南丰”)系由南方泵业股份有限公司(以下简称“南方泵业”或“公司”)和自然人张有钊共同投资设立的有限责任公司,于2010年12月13日办妥工商设立登记手续,注册资本5,000万元,实收资本1500万元,其中南方泵业出资为1,200万元,张有钊出资300万元。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站2010年12月23日披露的《杭州南方特种泵业股份有限公司关于完成子公司工商登记的公告》。

在综合考虑湖州南丰发展定位的基础上,经原双方股东友好协商,并于2011年6月20日经南方泵业股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》,同意在实收资本1,500万元的基础上,由南方泵业出资3,200万元,自然人张有钊出资300万元对湖州南丰进行增资,增资完成后,南方泵业共出资4,400万元,占湖州南丰注册资本的88%,自然人张有钊共出资600万元,占湖州南丰注册资本的12%。同意南方泵业使用部分超募资金对湖州南丰进行出资,共计7,000万元,其中,该次缴足注册资本剩余部分3,200万元,剩余3,800万元将根据项目建设进度进行后续增资,未进行增资前上述投资款仍存放于公司募集资金专用账户。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站2011年6月21日披露的《南方泵业股份有限公司关于使用部分超募资金对湖州南丰机械制造有限公司进行出资的公告》。

公司在董事会后立即开展湖州南丰项目的各项工作,现将该项目进展情况汇

总公告如下：

一、2011年7月26日，完成湖州南丰注册资本变更登记工作，取得注册资本变更为5000万元的营业执照，其他各项保持不变。

二、目前，湖州南丰的主体厂房大部分已建设完工，考虑到后续建设进度，公司于2011年12月24日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对湖州南丰机械制造有限公司进行增资的议案》，同意将第一届董事会第十三次会议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》中同意使用的7000万元超募资金中剩余的3800万元用于增加湖州南丰机械制造有限公司的注册资本，同时因自然人股东未能同比例增资，公司将按实际出资比例享有股东权益。增资完成后，南方泵业出资为8200万元，占湖州南丰注册资本的93.2%，自然人张有钊出资为600万元，占湖州南丰注册资本的6.8%。

增资情况表如下：

共同出资方	南方泵业股份有限公司	张有钊	合计
本次增资前情况	4,400万元	600万元	5,000万元
所占比例	88%	12%	100%
本次增资情况	3,800万元	0万元	3,800万元
所占比例	100%	0%	100%
本次增资后情况	8,200万元	600万元	8,800万元
所占比例	93.2%	6.8%	100%

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董事会

2011年12月26日