

南方泵业股份有限公司

对外投资进展暨使用自有资金向湖南南方长河泵业 有限公司增加注册资本的公告

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、增资的概述

1、增资的基本情况

湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”）为南方泵业股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司，已于 2011 年 6 月 20 日完成工商登记并取得长沙市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，注册号为：430194000006439，注册资本为 200 万元人民币。

为扩大公司生产规模和业务范围，提升公司大中型中高端泵产品的生产开发能力，公司已于 2011 年 8 月 23 日经第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的议案》，同意使用自有资金对湖南南方进行增资，共计人民币 2800 万元，增资后湖南南方注册资本为人民币 3000 万元。相关注册资本变更手续已办理妥当。

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 8 月 25 日披露的《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的公告》。

目前，基于公司发展规模的考虑，为吸引技术人才及拓展新业务平台，拟使用自有资金 2000 万元对湖南南方进行增资。增资完成后，湖南南方的注册资本由 3000 万元增加至 5000 万元。

2、董事会审议议案的表决情况

公司于 2011 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开了第一届董事会

第十八次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金对湖南南方进行增资，共计出资人民币 2000 万元，增资后湖南南方的注册资本为人民币 5000 万元。

3、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不构成关联交易。

二、投资主体介绍

公司名称：南方泵业股份有限公司

住 所：杭州市余杭区仁和镇

法定代表人：沈金浩

注册资本：人民币壹亿肆仟肆佰万元

实收资本：人民币壹亿肆仟肆佰万元

公司类型：股份有限公司（上市）

企业法人营业执照注册号：330184000001637

发照机关：浙江省工商行政管理局

经营范围：水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备、配电柜的制造，木板加工，金属切削加工；收购本企业生产所需的原辅材料，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。）

三、标的公司基本情况

公司名称：湖南南方长河泵业有限公司

住 所：长沙经济开发区南二路27号国顺科技园A栋南向厂房

法定代表人：沈金浩

注册资本：人民币贰佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

企业法人营业执照注册号：430194000006439

发照机关：长沙市工商行政管理局

经营范围：水泵、齿轮箱、电机、机械设备、仪器仪表、环保设备、电工电料及配套产品的设计、制造、销售；进出口业务。（经营范围中涉及行政许可的凭有效许可证或资质证经营）

湖南南方最近一期未经审计的主要财务数据如下：截至2011 年 9 月 30

日，资产总额3,083.02万元，负债总额162.89万元，净资产2,920.13万元，营业收入0万元，营业利润0元，净利润0万元。

四、增资的目的和对公司的影响

为了抓住大中型中高端泵行业发展的机会，提升公司在该领域的占有率和影响力，延伸公司泵产品的产品线，同时也为了满足专业客户对大中型中高端泵产品的需求，公司计划使用自有资金向湖南南方增加注册资本，本次增资金额将用于固定资产的投入及增加产能，推动大中型中高端泵产品的开发制造及销售，从而进一步提升公司在泵行业的市场竞争力。

五、存在的风险

本次向湖南南方增资可能会在技术、人力资源、市场经营等方面存在一定程度的风险。

1、技术风险：湖南南方以大中型中高端泵产品的开发制造及销售为主营业务，目前产能略显不足，本次增资后，固定资产投资加大，将会促进大中型中高端泵产品的开发制造，但是国内相关行业技术仍未达到国际先进水平，在技术上有待提高。

2、人力资源风险：该项目产品的研究开发，需要一大批具有相关知识和技能的人员予以支撑，专业技术人才需求较大，可能对公司的科研开发造成较大的影响。

3、市场经营的风险：未来全国整体经济形势仍存一定的不确定性，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。

六、备查文件

1、《南方泵业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2011年12月26日