

# 南方泵业股份有限公司

## 关于转让子公司杭州南方浩元泵业有限公司 部分股权并成立合资企业的公告

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。

### 一、交易概述

1、交易简要内容：南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）将持有的杭州南方浩元泵业有限公司（以下简称“南方浩元”）9.56%的股权转让给日本国株式会社鹤见制作所（以下简称“日本鹤见”），自然人孙耀元先生将持有的南方浩元30%的股权转让给日本鹤见，再由日本鹤见以单方增资的方式对南方浩元出资，将南方浩元变更为中外合资企业。

南方浩元的净资产评估价值为 8,390.22 万元，鉴于其在国内市场拥有完善的业务渠道和销售网络，并且在泵行业具有一定的品牌优势和行业地位，考虑到企业后续经营的持续效应及综合因素，经南方泵业、孙耀元先生和日本鹤见三方协商一致，确定按 13,500 万元的净资产估值来进行股权转让及日本鹤见的单方增资行为。相关转让及增资情况如下：孙耀元先生将持有的南方浩元 30%的股权按 4,050 万元人民币的作价转让给日本鹤见，南方泵业将持有的南方浩元 9.56%的股权按 1,290 万元人民币的作价转让给日本鹤见。同时，在上述股权转让完成的基础上，再由日本鹤见单方面向合资企业增加出资 2,500 万元人民币，其中，增加注册资本 648.15 万元。相关转让及增资程序完成后，南方浩元注册资本增加至 4,148.15 万元人民币，股权结构变更为：南方泵业出资 2,115.56 万元人民币，持有合资企业 51%的股权，日本鹤见出资 2,032.59 万元人民币，持有合资企业 49%的股权。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体股权转让情况如下：

共同出资方	南方泵业	孙耀元	日本鹤见	合计
股权转让前情况	70%	30%	0%	100%
本次股权增减情况	-9.56%	-30%	+39.56%	
股权转让后情况	60.44%	0%	39.56%	100%

具体增资情况如下

共同出资方	南方泵业	日本鹤见	合计
本次增资前情况	2,115.56万元	1,384.44万元	3,500万元
所占比例	60.44%	39.56%	100%
本次增资情况	0万元	648.15万元	648.15万元
所占比例	0%	100%	100%
本次增资后情况	2,115.56万元	2,032.59万元	4,148.15万元
所占比例	51%	49%	100%

2、本次《关于转让子公司部分股权并成立合资企业的议案》经第一届董事会第十八次会议审议通过，并授权管理层操作股权转让及工商变更登记等相关事宜。

3、交易对本公司的影响：本次交易有利于吸收日本鹤见在中小型铸造污水泵方面的优良技术，有利于合理优化资源配置，有利于管理技术的提升，从而提高企业综合竞争力。

## 二、交易对方的基本情况

1、公司名称：日本国株式会社鹤见制作所

住 所：大阪市鹤见区鹤见4丁目16番40号

法定代表人：辻本 治

注册资本：51亿8,850万日元

公司类型：株式会社（股份有限公司）

经营范围：潜水泵及其相关设备的制造、采购、销售（包括进出口）和租赁、机械设备安装工程、土木工程、电气工程、管道工程、供水系统工程、清洗设施工程、钢结构工程和固定资产租赁业务。

2. 经调查，日本鹤见与南方泵业前十名股东在产权、业务、资产、债权债

务、人员等方面不具有利益关系。

### 三、交易标的基本情况

1、此次交易标的为南方泵业持有的南方浩元的部分股权，该交易标的为公司合法拥有，交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施和实质性妨碍权属转移的其他情况。

2、杭州南方浩元泵业有限公司成立于二〇〇四年十一月九日，法定代表人为沈金浩，注册地为余杭区径山镇小古城村。注册资本为人民币3,500万元，其中公司出资2450万元，占注册资本的70%，自然人股东孙耀元先生出资1050万元，占注册资本的30%。该公司主要从事电机及水泵的生产及货物进出口业务。

3、据中同华资产评估有限公司出具的编号为中同华评报字（2011）第 508 号的《资产评估报告书》，截至评估基准日2011年9月30日，南方浩元的资产总额为10,555.64万元，负债总额为2,165.42万元，净资产为8,390.22万元。

南方浩元最近一年的主要财务数据如下：经审计，截至2010年12月31日，南方浩元资产总额6,202.87万元，负债总额1,847.54万元，净资产4,355.33万元，营业收入7,985.78万元，营业利润878.30万元，净利润649.94万元。

杭州南方浩元泵业有限公司的其他股东已放弃优先受让权。

### 四、交易协议的主要内容

1、根据中同华资产评估有限公司出具的编号为中同华评报字（2011）第 508 号的《资产评估报告书》，截至评估基准日2011年9月30日，南方浩元的净资产评估价值为8,390.22万元。经南方泵业、孙耀元先生和日本鹤见三方协商一致，确定按13,500万元的净资产估值来进行股权转让及日本鹤见的单方增资行为。相关转让协议待双方确认具体事项后签订。

### 五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

日本鹤见是世界知名泵产品制造企业，本次交易完成后，日本鹤见同意向合资企业提供泵产品专有技术与工业产权的使用许可，并且双方将互派管理及技术人员参与经营管理，必将提升公司产品的制造技术和品质，在不断开拓国内市场的同时出口国际市场，从而提高企业综合竞争力。本次股权转让符合公司的发展规划，有利于吸收日本鹤见在中小型铸造污水泵方面的优良技术，将实现双方资

源优势互补。

本次股权转让交易中，南方浩元的净资产评估价值为8,390.22万元，经南方泵业、孙耀元先生和日本鹤见三方协商一致，确定按13,500万元的净资产估值来进行股权转让及日本鹤见的单方增资行为。南方泵业持有的南方浩元9.56%的股权账面价值为486.34万元，评估价值为802.11万元，按1,290万元人民币的作价转让给日本鹤见公司，根据财会便[2009]14号文《财政部关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》中的意见“母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益”，该部分差额计入所有者权益，不确认收益。本次股权转让短期内不会对公司的利润产生明显的影响，从长远发展规划来看，将对公司的经营成果和收益产生积极的影响。

本公司已对日本国株式会社鹤见制作所的基本情况及其就本次交易的履约能力进行了必要的调查，确认日本鹤见具有履约能力。

## 六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、评估报告。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2011年12月26日