

南方泵业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年12月24日上午10:00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2011年12月17日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金向湖州南丰机械制造有限公司增加注册资本的议案》；

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了《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》。

现根据湖州南丰机械制造有限公司（以下简称“湖州南丰”）厂房的建设情况，考虑到后续建设进度及资金需求，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，南方泵业将按实际出资比例享有股东权益。增资完成后，湖州南丰机械制造有限公司注册资本为 8800 万元，其中南方泵业出资为 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%。

本次增资的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的《对外投资进展公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《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议案》；

考虑到湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”）后续投入及产能的增加，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。

本次增资的详细情况请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的《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》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《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议案》；

杭州南方浩元泵业有限公司（以下简称“南方浩元”）系由南方泵业股份有限公司和杭州富达冲压件厂（以下简称“杭州富达”）共同投资设立的有限责任公司。于 2004 年 11 月 9 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为：330184000091940 的企业法人营业执照，注册地址为：浙江省杭州市余杭区径山镇小古城村，注册资本为 3500 万元人民币，其中公司出资 2450 万元，占注册资本的 70%，杭州富达冲压件厂出资 1050 万元，占注册资本的 30%。2011 年 11 月

30日，杭州富达冲压件厂将持有的南方浩元30%的股权全部转让给孙耀元先生，相关变更手续已办理妥当。

为吸收中小型铸造污水泵、水泵配件等的优良技术，完善公司产品结构，同意通过将南方泵业持有的南方浩元部分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”）及日本鹤见单方增资的方式，将南方浩元变更为中外合资企业。日本鹤见为国际知名泵类企业，主要从事泵及相关设备的制造及销售。合资企业成立后，有利于加强双方经济合作和技术交流，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。

本次股权转让及日本鹤见单方增资的交易作价，按照经中同华资产评估有限公司对南方浩元净资产的评估价值的基础上，经合资各方共同协商确定。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。经公司和日本鹤见协商一致，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。

本次涉及的相关股权转让情况如下：

南方泵业、孙耀元先生与日本鹤见达成一致协议，将孙耀元先生持有的南方浩元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，南方浩元变更为由南方泵业及日本鹤见共同出资设立的中外合资企业，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。

同时，南方浩元目前账面拥有的冲压和管道泵的相关资产，将在上述股权转让及合资之前，由南方泵业按评估价值进行收购。

相关《股权转让协议》的签署工作，合资企业的工商登记及冲压和管道泵资产的收购等事宜授权经营层办理。

本次转让子公司部分股权并成立合资企业的详细情况请见中国证券监督管

理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的《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》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 26 日