

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2012-031

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州南丰机械制造 有限公司增加注册资本的公告

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。

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，现有注册资本8,800万元，其中南方泵业出资为8,200万元，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%。湖州南丰已2010年12月13日在德清县工商行政管理局登记注册，并取得注册号为330521000046078的《企业法人营业执照》。

湖州南丰设立至今工商变更具体情况如下：

一、设立登记情况

2010年12月13日，南方泵业与张有钊共同出资设立湖州南丰，当时注册资本为5,000万元，首期实收资本1,500万元，其中，南方泵业首期出资为1,200万元，张有钊首期投资为300万元。

二、后续出资及增资情况

2011年6月20日，经南方泵业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》，同意使用7,000万元超募资金对湖州南丰进行出资，其中，本次实际使用超募资金出资3,200万元，同时自然人张有钊出资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%。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》。

2011年12月24日，经南方泵业第一届董事会第十八次会议审议通过《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》，同意使用7,000万元超募资金中剩余的3,800万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，湖州南丰机械制造有限公司注册资本为8,800万元，其中南方泵业出资为8,200万元，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%。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12月27日披露的《对外投资进展公告》。

目前，随着湖州南丰新厂区各项建设工程的逐步推进，为使湖州南丰已建和在建项目能按预定目标推进，公司已于2012年9月6日召开南方泵业第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金向湖州南丰机械制造有限公司增加注册资本的议案》，同意使用自有资金对湖州南丰进行增资。在实收资本8,800万元的基础上，南方泵业出资2,984万元，自然人张有钊出资216万元共同对其进行增资。增资完成后，湖州南丰注册资本为人民币12,000万元，其中南方泵业共出资11,184万元，自然人张有钊共出资816万元，股份比例保持不变。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2012年9月6日