

南方泵业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第四次会议于2013年2月26日下午14:00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2013年2月20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《关于设立供水设备销售子公司的议案》；

考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，供水设备销售团队、销售业绩不断壮大。为顺应行业发展趋势，把握市场发展机遇，实现更好的经营业绩，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会同意公司设立独立核算的供水设备销售子公司。

一）拟设立供水设备销售子公司的基本情况

- 1、公司名称（拟定）：南方泵业节能科技（杭州）有限公司
- 2、注册资本：3,000万元人民币
- 3、组织结构：属于南方泵业股份有限公司控股子公司，负责人由本公司委派，实行独立核算、独立经营。
- 4、主营业务：节能供水设备的销售等。
- 5、注册地址：浙江省杭州市
- 6、出资方式：（货币单位：万元）

股东名称		注册资本	股权比例	
南方泵业股份有限公司		2,400	80%	
个人股东	供水公司负责人	600	20%	12%
	供水公司管理团队			8%
合计		3,000	100%	

(注：以上信息以最终登记注册资料为准。)

二) 设立供水设备销售子公司的目的和影响

1、设立供水设备销售子公司的目的：随着供水设备销售团队、销售业绩的不断壮大，从公司的发展目标、发展战略、整体规划要求出发，为拓展市场占有率，扩大公司整体规模，优化和整合公司现有资源，提高资源的利用率，公司拟成立单独核算的供水设备销售子公司。

2、设立供水设备销售子公司的优势：独立核算，自主经营，向公司管理层提供更准确的财务信息，便于考核与分析；承担有限责任，降低公司风险；留有个人股份，增加工作积极性。

3、设立供水设备销售子公司的不足之处：增加子公司的人力成本、税负等。本次设立供水设备销售子公司相关事宜授权管理层办理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于转让控股子公司中山市润枝油泵科技有限公司股权并使用自有资金对其生产经营相关资产进行收购的议案》。

一) 本次股权转让及资产收购的基本情况

中山市润枝油泵科技有限公司（以下简称“中山润枝”）为南方泵业股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司，于2011年11月10日完成工商登记并取得中山市工商行政管理局下发的注册号为：442000000534380的《企业法人营业执照》，经营范围为：研发、生产、销售：油泵、液压泵、机构设备配件、五金制品、塑料制品。注册资本为800万元，其中公司出资408万，占其注册资本的比例为51%；自然人刘卫国出资232万，占注册资本的比例为29%；自然人罗志平出资160万，占注册资本的比例为20%。

中山润枝自成立以来，受制于场地、管理、人员等因素，经营状况不佳，累

计亏损。但与此同时，经过技术和生产部门的努力，中山润枝的技术和产品质量有了很好的改良和提升。考虑到油泵系列产品具有广阔的市场前景，该公司在市场开拓方面也有了一定基础，董事会同意公司对其经营方式做一定的调整。

具体方式如下：公司与自然人刘卫国协定，以中山润枝 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据，公司以 2,607,214.38 元的价格向罗卫国转让所持有的中山润枝 51% 的股权。上述股权转让之后，中山润枝将不再开展油泵的生产销售业务。同时，公司拟使用不超过 500 万元的自有资金购买中山润枝账面与生产经营相关的资产，并搬迁至公司杭州本部厂区内继续生产，该公司相应的业务也将一并转移。以上交易作价以天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2013）[215]号审计报告作为依据，结合审计基准日至实际资产交割日的资产增减情况，并根据现场实物盘点和入库情况，确定最终实际资产交割价格。本次收购将以现金方式完成，本次交易授权管理层办理。

二）本次股权转让及资产收购的目的和对公司的影响

- 1、本次股权转让可使公司优化资源配置，集中资源做好油泵业务。
- 2、本次股权转让后，公司将不再拥有中山润枝任何权益。
- 3、本次股权转让不存在人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生相关关联交易及其他同业竞争等情形，公司日常经营不会受到任何不利影响。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013 年 2 月 26 日