

南方泵业股份有限公司

关于拟在新加坡设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资300万美元，在新加坡设立控股子公司。

2、董事会审议情况

公司于2013年8月3日召开第二届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在新加坡设立全资境外子公司的议案》。

3、投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。境外子公司的设立须经国家外汇管理局、浙江省商务厅和浙江省发展与改革委员会等相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

二、出资方情况介绍

本次投资的主体为南方泵业股份有限公司，基本情况如下：

- 1、注册号：330184000001637
- 2、住所：杭州市余杭区仁和镇
- 3、法定代表人：沈金浩
- 4、注册资本：14509.1 万元；
- 5、实收资本：14509.1 万元；
- 6、公司类型：股份有限公司（上市）；

7、一般经营范围：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，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。

三、 拟设立新加坡子公司的基本情况

1、公司中文名称：南方工业有限公司（暂定）

外文名称：NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.

2、注册资本：300万美元，公司出资比例100%

3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为新加坡子公司投资的资金来源。

4、拟定经营范围（以最终注册为准）：泵产品、节能供水设备的销售等；其他与主营业务有关的进出口业务。

四、 设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

公司自2004年自营出口以来，积极参与国际市场竞争，并在国际化销售进程中硕果累累。近十年来，公司先后在印尼、印度等国建立了办事机构，并在澳大利亚、英国、智利等国设立品牌独家代理商。但是，目前依赖代理商销售的方式已严重限制了公司全球化的发展步伐，阻碍了公司全球市场份额的扩大。

有利于健全公司现有的销售网络，提高公司品牌辐射力；有助于公司在第一时间获取目标市场的优质客户或重大工程项目信息，有效抓住合作机会；更贴近国外客户，有利于公司缩短响应时间，为客户提供更好的服务，提高品牌知名度。

2、设立子公司存在的风险

新加坡地区的法律法规、政策体系、经济环境与国内存在较大区别，公司首次在海外设立子公司，需要尽快熟悉并适应新加坡地区的经济、文化环境，这将给新加坡境外子公司的设立与运营带来一定的风险。设立境外子公司还将增加子公司人力成本、税负和管理难度等。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 6 日