

**南方泵业股份有限公司**  
**关于使用自有资金出资设立湖南南方安美**  
**消防设备有限公司（暂定）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400万元，在湖南长沙设立控股子公司。

**2、 董事会审议情况**

公司于2013年9月24日召开第二届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金出资设立湖南南方安美消防设备有限公司（暂定）的议案》。

**3、 投资所必需的审批程序**

本次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。

控股子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施，具体事宜授权管理层办理。

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。

其他两方为自然人股东，三方具体的出资情况如下：（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		400	55.94%
个人股东	罗佩儿	215	30.07%
	何丽华	100	13.99%
合计		715	100%

（注：以上信息以最终登记注册资料为准。）

### 三、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：湖南南方安美消防设备有限公司（暂定）
- 2、注册资本：715万元，公司出资比例55.94%
- 3、资金来源及出资方式：公司及其他两方均以现金方式出资，其中公司以自有资金出资400万元。
- 4、拟定经营范围（以最终注册为准）：生产，销售具备消防安全认证的柴油机消防泵组、电机消防泵组、消防用电气控制设备等。

### 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

目前国内高端消防泵市场需求庞大，但产品良莠不齐，公司为进一步扩大产品种类，拓展产品应用领域，也为了整合国内高端消防泵行业，公司拟设立湖南南方安美消防设备有限公司（暂定）。

消防设备子公司的设立有助于公司完善产品结构，拓展产品应用领域，优先占据国内高端消防泵市场；有利于公司挖掘新的业绩增长点，为公司贡献更多的

利润。

## 2、设立子公司存在的风险

消防设备子公司的设立将增加子公司的人力成本、税负及管理风险等。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 9 月 25 日