

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南南方长河泵业
有限公司增加注册资本的公告

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。

湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”）为南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）的全资子公司，现有注册资本 10,000 万元。湖南南方已于 2011 年 6 月 20 日完成工商登记并取得长沙市工商行政管理局下发的注册号为 430194000006439 的《企业法人营业执照》。

湖南南方设立至今工商变更情况具体如下：

一、设立登记情况

2011 年 6 月 20 日，南方泵业出资设立了湖南南方，当时注册资本为 200 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

二、增资情况

1. 首次增资

2011 年 8 月 23 日经南方泵业股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的议案》，同意公司使用自有资金对湖南南方进行增资，共计人民币 2,800 万元，增资后湖南南方注册资本为人民币 3,000 万元。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 8 月 25 日披露的《关于使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增资并收购长沙长河泵业有限公司相关资产的公告》。

2. 第二次增资

2011 年 12 月 24 日经南方泵业股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过《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》，同意公司使用自有资金对湖南南方进行增资，增资后湖南南方注册资本为人民币 5,000 万元。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《对外投资进展暨使用自有资金对湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的公告》。

3. 第三次增资

2012 年 9 月 6 日经南方泵业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于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》，同意公司使用自有资金对湖南南方进行增资，增资后湖南南方注册资本为人民币 10,000 万元。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 2012 年 9 月 10 日披露的《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》。

目前，根据湖南南方新厂区建设进度，为进一步加快其基础设施建设，尽早释放产能，保持项目的先发优势，扩大市场份额，经公司 2013 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于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》，同意公司使用自有资金 5,000 万元对湖南南方进行增资，增资后湖南南方的注册资本为人民币 15,000 万元。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013 年 9 月 25 日