

南方泵业股份有限公司

关于子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的公告

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。

杭州霍韦流体技术有限公司（以下简称“霍韦流体”）为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州南泵流体技术有限公司（以下简称“南泵流体”）之子公司，于2013年12月13日完成工商登记并取得杭州市工商行政管理局余杭分局下发的注册号为：330184000272535的《企业法人营业执照》，经营范围为：泵，供水设备的流体技术研发；泵，供水设备的销售。注册资本为一百万元，其中南泵流体出资一百万元，占其注册资本的比例为100%。

目前，随着霍韦流体前期营运及销售费用的逐步投入，现有资金已无法满足后续业务开展。为更好地激励经营团队，公司拟对其股权结构进行一定的调整，并同意子公司南泵流体使用自有资金与自然人鲁炯先生共同对其增资。具体方案为该孙公司的注册资本增加至三千万元，其中，南泵流体增加出资额两千万元，占其注册资本的70%；自然人股东鲁炯先生增加出资额九百万元，占其注册资本的30%。上述增资款拟分期缴足，其中首期增资至一千万元，后续注册资本根据项目进度缴足。

本期出资完毕后，南泵流体实际对霍韦流体出资人民币七百万元，占其实收资本的70%；自然人鲁炯出资三百万元，占其实收资本的30%。

由于自然人鲁炯先生为公司副总经理，故此次对孙公司霍韦流体增资构成关联交易。

一、本次增资暨关联交易的基本情况

一）交易概述

1. 为保证霍韦流体业务的顺利开展，加快生产经营所涉各项投入的建设进度，考虑到更好地激励经营团队，南泵流体与自然人鲁炯先生协定，拟共同对霍韦流体进行增资，注册资本增加至三千万元，其中，南泵流体增加出资额两千万元，占其注册资本的 70%；自然人股东鲁炯先生增加出资额九百万元，占其注册资本的 30%。上述增资款拟分期缴足，其中首期增资至一千万元，后续注册资本根据项目进度缴足。

2. 本次交易对方系公司高级管理人员，相关增资事项构成关联交易，关联交易事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意相关事项的独立意见。本次交易事项在董事会职权范围内，该议案无需提交股东大会审议。

3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的条件。

二) 投资方基本情况

鲁炯：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于西子奥的斯电梯、西子信孚科技公司、杭州欧郇开降设备有限公司、西子富沃德电机有限公司，2011年至今任职于南方泵业股份有限公司，2012年9月起担任公司高级管理人员。

鲁炯先生与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系，其系公司关联自然人。

三) 交易标的基本情况

1、霍韦流体基本情况

标的名称：杭州霍韦流体技术有限公司

注册资本：一百万元人民币

法定代表人：鲁炯

住所：杭州市余杭区仁和街道东风村8幢

经营范围：泵，供水设备的流体技术研发；泵，供水设备的销售。

2013年12月，霍韦流体成立时，本公司全资子公司南泵流体出资一百万元，

占其注册资本的比例为100%，该公司为公司全资子公司之子公司。

截止目前，公司未对霍韦流体提供担保、也未委托霍韦流体进行理财、霍韦流体未有占用本公司资金情况。

二、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 本次增资的必要性分析

随着杭州霍韦一期厂房车间装修资金的投入、销售代理商的招募、基础设备采购和资质认证的办理，以及二期厂房展厅装修完善、营运及销售的投入，现有杭州霍韦流体技术有限公司注册资金已无法满足上述各项业务的开展。

2. 本次增资的可行性分析

目前国内水资源稀缺、水源污染日益严重、二次供水污染、人为因素等原因造成自来水问题频发，保障饮用水安全问题成为舆论焦点，随着国家“十三五”规划编制全面启动，水安全已经提升至国家战略高度，整个净水设备已迈入高速增长期，而霍韦流体产品依托专业的水环境治理技术，且结合霍尼韦尔国际公司Niagara智能平台等智能互联技术，能有效迎合国内水处理设备市场，具有广阔的市场前景。

3. 本次增资对公司的影响

本次增资能为霍韦流体发展提供必要的资金，有利于霍韦流体加快生产经营所涉各项投入的建设进度；有利于把握饮用水市场需求，抓住净水市场机遇，拓展营销网络，顺利开展各项业务；有助于其消化吸收世界领先技术，提高产品竞争力，从而带动产品的销售，贡献更多的业绩。

4. 本次增资可能存在的风险

1) 技术风险

随着投入的增加，其主营业务相关产品的产能将得到进一步提高，需要一定研发及设计基础作为保障，对其持续创新能力提出了更高的要求，公司将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划，通过不断优化人力资源相关制度，吸引更多

多优秀人才加入公司，依托公司内部多层次的创新机制，保持敏锐的市场观察力和持续创新能力。

2) 管理风险

随着资金到位及项目的实施，霍韦流体的规模将迅速扩大，客户服务将更加广泛，技术创新要求将不断提高，组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展，将增加公司经营决策和风险控制难度。

3) 环保风险

本项目的污染源为生产过程中产生的少量废水、废气、噪声及固体废弃物等，根据要求本项目必须实施清洁生产，采取先进的工艺和设备，进一步降低能耗、物耗，减少对环境的影响。公司应进一步加强环境管理，建立健全各项环保规章制度和岗位职责制，加强污染防治设施的运行管理，确保各项污染物稳定达标排放，并同时加强项目施工期环境管理，认真落实施工期各项污染物排放措施，防止施工废水、扬尘、固废、噪声、振动等污染环境。

三、与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

截止目前，公司与关联方累计发生的各类关联交易总金额为 0 元。

四、相关审核及批准程序

2014 年 07 月 15 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的议案》，且相关事项已获得独立董事事前认可。本次交易事项在董事会职权范围内，该议案无需提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、《独立董事关于关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易

的独立意见》；

3、《增资杭州霍韦流体技术有限公司的可行性研究报告》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014年07月16日