

## 南方泵业股份有限公司

### 关于子公司使用自有资金出资设立西班牙孙公司的公告

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。

考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，为拓展国际市场销售渠道，全面展开海外销售网点建设，进一步开发国际市场，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟同意在新加坡设立的子公司南方工业有限公司（以下简称“南方工业”）与合作方HYDROO FACTRIES, S. L.（以下简称“HYDROO公司”）共同出资359,000欧元在西班牙设立境外孙公司。其中南方工业有限公司出资305,150欧元，占投资总额的85%，HYDROO公司出资53,850欧元，占投资总额的15%。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

公司全资子公司南方工业有限公司拟使用自有资金出资305,150欧元，在西班牙设立控股孙公司。

##### 2、董事会审议情况

公司于2014年07月15日召开第二届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意子公司使用自有资金设立西班牙控股孙公司的议案》。

##### 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。

控股孙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工业有限公司，基本情况如下：

1、公司名称：南方工业有限公司

NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.

2、商业注册证号码：201323359E

3、注册资本：5 万美元

投资总额：300 万美元

4、一般经营范围：通用批发贸易(包括通用进口和出口)

## 三、合作方基本情况

合作方 HYDROO FACTRIES, S.L. 是一家专于工程、市场、策略、融资、流体处理技术方面的西班牙加泰罗尼亚公司，在泵行业拥有数十年生产管理经验。

## 四、拟设立孙公司的基本情况

1、公司名称：HYDROO PUMP INDUSTRIES, S.L.（暂定）

2、注册资本：5,000欧元

3、投资总额：359,000欧元

4、资金来源及出资方式：南方工业及合作方均以现金方式出资，其中南方工业以自有资金出资305,150欧元。

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：水泵、供水设备、环保设备及配套产品的设计、制造、销售；进出口业务。

## 四、设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立西班牙孙公司的必要性：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。

2、设立西班牙孙公司的影响：合资公司将设立组装车间，有利于生产经常的安排，缩短供货周期；合资后将在当地设立研发中心，有利于收集和分析世界各地的行业信息，消化吸收欧洲最先进的技术，并根据市场需求更好地更新升级产品；能有效健全公司现有的销售网络，并利用合作方在当地的自身优势，迅速发展复合型营销；有利于扩大CNP品牌在欧洲的知名度、增强CNP及HYDROO品牌在欧洲的影响力。

3、设立西班牙孙公司的风险：增加孙公司的人力成本、税负和管理难度等。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014年07月16日