

**南方泵业股份有限公司**  
**关于子公司南泵节能科技（杭州）有限公司**  
**减少注册资本的公告**

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。

**一、概述**

南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司南泵节能科技（杭州）有限公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司南泵节能科技（杭州）有限公司（以下简称“南泵节能”）将注册资本金由人民币 3,000 万元减少至人民币 1,000 万元，共计减少人民币 2,000 万元。本事项不需要提交股东大会审议。

**二、减资主体的基本情况**

2013 年 8 月 8 日，公司控股子公司南泵节能完成了工商登记手续，并取得了杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司出资 2,400 万元，出资比例为 80%；杭州南标投资管理有限公司出资 450 万元，出资比例为 15%；自然人傅晓华出资 150 万元，出资比例为 5%。

**三、减资的原因**

目前由于公司整体架构及供水设备销售政策的调整，南泵节能现有注册资金超过其实际发展需要，存在资本过剩、资金利用效率低的情况；根据公司章程及工商管理有关规定，已具备减少注册资本金的条件。

#### 四、减资方案

根据公司的资金状况，南泵节能将注册资本金由 3,000 万元减少至 1,000 万元，其中公司出资额减少至 1,000 万元，占减资后出资比例的 100%；自然人傅晓华及杭州南标投资管理有限公司不再对南泵节能进行出资。

#### 五、对公司的影响

本次减资不会对公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。

#### 六、董事会审议情况

2015 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司南泵节能科技（杭州）有限公司减少注册资本的议案》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 7 日