

## 南方泵业股份有限公司

### 关于设立南方三力泵业有限公司（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。

考虑到公司处于稳健发展期，营业规模保持较快增长，计量泵事业部人员配置及销售业绩不断壮大。为顺应国家加大环境治理投入力度的大趋势，把握计量泵市场发展机遇，实现更好的经营业绩，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟设立独立核算的计量泵子公司。

#### 一、拟设立计量泵子公司的概述

##### 1、拟设立计量泵子公司的基本情况

公司拟出资 650 万元设立南方三力泵业有限公司（以下简称“三力泵业”，注册资本为 1,000 万元，其中公司出资 650 万元，出资比例为 65%；计量泵子公司负责人及计量泵管理团队出资 350 万元，出资比例为 35%。

##### 2、董事会审议情况

公司于2015年4月2日召开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，审议通过了《关于设立南方三力泵业有限公司（暂定）的议案》。

##### 3、审批程序

本事项不需要提交股东大会审议。

控股子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施，具体事宜授权经营层办理。

#### 二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：南方三力泵业有限公司（暂定）

2、注册资本：人民币1,000万元

3、法定代表人：彭国忠（暂定）

4、主营业务：计量泵、成套加药装置的生产及销售等。

5、组织结构：属于南方泵业股份有限公司控股子公司，负责人由本公司委派，实行独立核算、独立经营。

6、出资方式：（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	650	65%
事业部核心管理团队	350	35%
合计	1,000	100%

（注：以上信息以最终登记注册资料为准。）

### 三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立计量泵子公司的目的：随着计量泵事业部人员规模、销售业绩的不断壮大，从公司的战略目标、整体规划要求出发，为拓展计量泵市场占有率，扩大公司整体规模，优化和整合公司现有资源，提高资源的利用率，公司拟成立计量泵子公司。

2、设立计量泵子公司的优势：独立核算，自主经营，为公司管理层提供更准确的财务信息，便于考核与分析；承担有限责任，降低公司风险；留有个人股份，增加团队凝聚力和员工工作积极性。

3、设立计量泵子公司的面临的风险：增加子公司的人力成本、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

2015年4月7日