

南方泵业股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

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。

特别提示：

1、本《投资框架协议》的签署，旨在表达南方泵业股份有限公司（下称“南方泵业”或“公司”）拟对北京中咨华宇环保技术有限公司（下称“标的公司”，包括子公司北京华帆科技集团有限公司、中建华帆建筑设计院有限公司、北京中咨华帆工程咨询有限公司、安徽华帆环保工程科技有限公司等）进行投资的主要意向条款，仅供谈判之用。

2、本《投资框架协议》签订后涉及的各后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）南方泵业拟通过支付现金方式分步购买北京中咨华宇环保技术有限公司股东郭少山、朱安敏所持有的标的公司100%股权，其中第一期拟购买30%股权，第二期拟购买剩余70%股权。截止本协议签署日，郭少山、朱安敏合计持有标的公司100%的股权，首次收购完成后，公司将持有标的公司30%的股权。

（二）本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

自然人郭少山先生，男，中国国籍，身份证号：13050319720806****

自然人朱安敏先生，男，中国国籍，身份证号：61020219730205****

三、交易标的基本情况

企业名称：北京中咨华宇环保技术有限公司

企业股东：郭少山先生持股60%，朱安敏先生持股40%。

注册资本：7,000万元

主营业务：专业从事以环境影响评价为核心的环保技术咨询与运营管理服务

行业地位：全国环保治理行业领先企业

四、合作意向书的主要内容

(一) 本次第一期交易标的为北京中咨华宇环保技术有限公司30%的股权，交易金额为21,600万元，系根据标的公司预测的2015年按照中国会计准则达到扣除非经常性损益后的税后经营性净利润6,000万元乘以不超过12倍市盈率计算得出的估值72,000万元为依据计算所得。本次交易的最终价格，将以独立的第三方并持有证券从业资格的资产评估机构评估的价值和审计报告为依据，由交易双方协商确定。

(二) 在标的公司实现2015年度承诺净利润的情况下，南方泵业有权于2016年9月30日前以现金购买标的公司剩余70%股权，按照2016年预计8,500万元净利润按不超过13.54倍市盈率测算，标的公司剩余70%股权的对应价值为不超过80,563万元。

(三) 标的公司股东承诺：标的公司2015年度经审计的税后经营性净利润不低于6,000万元，2016年度经审计的税后经营性净利润不低于8,500万元，2017年度经审计的税后经营性净利润不低于11,050万元。

五、本次股份收购的资金来源

本次股权收购所需的资金来源为公司自筹资金。

六、对公司的影响

(一) 本次拟收购标的公司部分股权，符合公司向环保行业转型的发展战略，

能有效提高公司在环保设计、环保治理、环保评估等领域的实力，有效拓展公司产业链，丰富产品多元性；同时将为公司创造新的利润增长点，有效增强公司市场竞争能力，促进公司的持续稳健发展。

（二）此次收购符合公司积极探索和实践环保治理业务与PPP模式结合的战略发展方向，将利于公司多渠道地参与环保治理、海绵城市的投资建设和运营管理，加快公司对海绵城市及PPP项目的投资落地及实施。

（三）标的公司是专业从事建设项目全过程环境保护技术咨询与运营管理的综合性服务机构。本次拟收购标的公司部分股权，将促进优势互补：以标的公司在环保设计、环保治理、环境评估等领域的强大实力和丰富经验，结合公司在资金融通、运营管理等方面的优势，合力将公司打造成国内“环保医院”的龙头企业。

七、 其他相关说明

公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运转指引》等有关规定，对该事宜的进展情况进行及时的披露。

八、 备查文件

双方签订的《投资框架协议》原件。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015年11月10日