

南方泵业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告

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。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2015-073）。

截至本公告之日，本次交易的标的资产江苏金山环保科技股份有限公司股权已完成过户及工商变更登记手续，江苏金山环保科技股份有限公司名称已变更为江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”），具体情况如下：

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产的过户情况

宜兴市市场监督管理局于2015年11月12日核准了金山环保的股东变更事宜并签发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913202826798226406）。金山环保100%股权已过户至公司名下，本次变更后，金山环保成为公司全资子公司。

（二）后续事项

1、公司将在中国证监会核准期间内根据募集配套资金方案，非公开发行不超过1,758,705股新股募集配套资金。

2、公司将向交易对手方江苏金山环保工程集团有限公司、张家港保税区千德投资有限公司等45位股东发行68,309,139股股份，并就涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份登记手续。

3、公司将就本次交易涉及的新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。

4、公司尚需办理注册资本、公司章程等相关变更手续。

5、交易各方将继续履行本次交易涉及的相关协议和承诺事项。

二、中介机构意见

公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。南方泵业尚需向结算公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准南方泵业非公开发行 1,758,705 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，南方泵业有权在核准文件有效期内募集配套资金。本次交易相关后续事项的办理不存在障碍或无法实施的重大风险。

公司法律顾问浙江天册律师事务所认为：本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成过户手续；相关各方尚需办理本法律意见书第四部分所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1、《西南证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

2、《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见书》。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 14 日