

南方泵业股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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”）于2015年6月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等议案，同意并授权公司董事会在有关法律、法规规定的权限范围内全权办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于相应修改《公司章程》中有关公司注册资本、公司股本等相关条款并办理工商变更登记等手续。公司还于2015年11月12日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意修改《公司章程》中经营范围相关条款。

公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。新版《营业执照》的具体信息如下：

统一社会信用代码：91330000143853115H

名称：南方泵业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：杭州市余杭区仁和镇

法定代表人：沈金浩

注册资本：叁亿叁仟叁佰壹拾捌万叁仟叁佰捌拾肆元

成立日期：1991年08月31日

营业期限：1991年08月31日 至 长期

经营范围：水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备、配电柜的制造、安装及售后服务，木板加工，金属切削加工，收购本企业生产所

需的原辅材料，经营进出口业务，污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 7 日