

南方泵业股份有限公司

关于拟变更公司名称、住所及修订《公司章程》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、变更公司名称及住所的原因

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）是国内水泵制造业的领军企业之一，公司专业从事各类水泵的研发、制造与销售，是国内最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业，也是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业化生产厂家。

2015年6月25日，公司召开的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》，同意公司向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名交易对方合计发行68,309,139股股份购买江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）100%股权；同时上市公司向沈金浩、沈凤祥两名投资者发行1,758,705股募集配套资金。经中国证监会证监许可[2015]2462号《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司实施以上发行股份购买资产并募集配套资金方案。截至目前，金山环保相关资产已过户至公司名下，新增股份已在深圳证券交易所创业板上市。

2015年12月26日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的议案》，同意以支付现金方式购买北京中咨华宇环保技术有限公司（以下简称“中咨华宇”）股东郭少山、朱安敏所持有的中咨华宇30%股权。截至目前，相关交易已完成。

以上收购事项完成后，公司经营业务范围和内容得以丰富，营业收入得以提升，盈利能力得以增强。未来，公司将继续探索和实践环保治理业务与PPP模式

结合的道路，致力于污水处理、污泥处置业务，并适时进军固废、危废处置及土壤修复等领域，结合公司在资金融通、运营管理等方面的优势，同时发挥好与各环保子公司的协同性，打通环保上下游产业链，由国内不锈钢泵制造业的领军企业逐渐向环保领域延伸。

鉴于公司现有名称已不能与公司目前的业务构成及战略布局相匹配，为了使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，拟将公司名称由“南方泵业股份有限公司”变更为“南方中金环境股份有限公司”，英文名称由“Nanfang Pump Industry Co., Ltd”变更为“Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.”，公司在取得换发后的《工商营业执照》后，拟向深圳证券交易所申请将证券简称由“南方泵业”变更为“中金环境”。

另外，公司近日取得浙江省民政厅下发的浙江省门牌证，根据《浙江省地名管理办法》中标准地名使用和监督等规定的精神，全省门牌实施一牌一证制度。经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于完善公司住所的议案》，公司完善后的门牌证号码为：杭州市余杭区仁和街道仁和大道46号。

二、《公司章程》修订情况

原《公司章程》：

- 第四条** 公司注册名称：南方泵业股份有限公司
英文名称： Nanfang Pump Industry Co., Ltd.
- 第五条** 公司住所：杭州市余杭区仁和镇
邮政编码： 311107

现修改为：

- 第四条** 公司注册名称：南方中金环境股份有限公司
英文名称： Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.
- 第五条** 公司住所：杭州市余杭区仁和街道仁和大道 46 号
邮政编码： 311107

上述变更公司名称及住所所以工商行政管理机关核准登记为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日