

南方泵业股份有限公司
对外投资进展暨使用募集资金对江苏金山环保
科技有限公司增资的公告

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、对外投资概述

1、交易概述

南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）于 2016 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对江苏金山环保科技有限公司增资的议案》：

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，公司向江苏金山环保工程集团有限公司等 45 名交易对方合计发行 68,309,139 股股份支付江苏金山环保科技有限公司 100%股权对价。2015 年 11 月，经宜兴市市场监督管理局核准，江苏金山环保科技股份有限公司股权完成过户登记，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”），变更后，金山环保成为公司全资子公司。

根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司通过发行股份的方式购买金山环保 100%股权；同时，为了更好地提高自有资金的使用效率，提高并购重组的整合绩效，借助资本市场的融资功能支持金山环保更好更快的发展，公司向实际控制人沈金浩和董事沈凤祥非公开发行股票募集配套资金不超过 5,000 万元。募集资金具体用途如下表所示：

序号	用途	本次募集资金（元）
1	支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费	25,000,000.00
2	用于对金山环保的增资，补充金山环保营运资金	24,999,983.15
合计		49,999,983.15

目前，为补充金山环保营运资金，增强其业务能力，公司拟对金山环保增加投资，共计出资2,500万元。其中，使用非公开发行股票募集的配套资金出资24,999,983.15元，未进行增资前上述投资款将仍存放于公司募集资金专用账户，剩余部分由公司自有资金出资。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对全资子公司金山环保的增资总金额为2,500万元，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况

1. 公司名称：江苏金山环保科技有限公司
2. 成立日期：2008年8月29日
3. 注册地点：宜兴市万石镇工业集中区南区
4. 法定代表人：钱盘生
5. 注册资本：40000万元整
6. 主营业务：环保工程及设备的技术研究、开发、设计；环保新材料、新技术、新工艺的开发、咨询、转让、信息服务；环保工程技术的培训、服务；计算机网络系统、电气自动化系统的设计、开发、安装调试；水处理污染防治设备、玻璃钢制品、喷泉设备、钢杆、电力杆、铁塔、照明器材、配电柜、自动化成套控制装置系统、交通噪声防护设备、水工金属结构、压力容器的制造、销售；环保工程专业承包（凭有效资质证书经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项

审批的凭有效资质证书经营)。(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)

7. 与本公司关系: 金山环保为公司全资子公司, 公司目前持有其 100%的股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响及存在的风险

此次对金山环保增资, 能更好地提高公司自有资金的使用效率, 提高并购重组的整合绩效, 借助资本市场的融资功能支持金山环保更好更快的发展, 增强公司的核心竞争力。本次增资风险可控, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事对公司第三届董事会第三次会议决议的独立意见。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日