

## 南方中金环境股份有限公司

### 关于以现金方式出资设立南方泵业股份有限公司的公告

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

随着南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）从单纯的制造型企业逐步向环保行业转型，原有的企业名称已不符合公司的战略发展，因此公司申请变更了全称及证券简称。更名后，新名称对公司原有的泵类产品业务的持续发展和市场拓展造成了一定影响，且原“南方泵业”商标是公司多年积累的品牌，在行业内已拥有较高知名度并深得客户信赖。为使公司持续平稳发展，不断提升原主营业务不锈钢泵的知名度及市占率，经公司2016年8月6日召开的第三届董事会第八次会议审议，同意公司与子公司浙江南方智慧水务有限公司（原名杭州南泵流体技术有限公司）共同出资新设南方泵业股份有限公司（名称以工商登记为准）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资主体的基本情况

该对外投资的投资主体为南方中金环境股份有限公司及其子公司浙江南方智慧水务有限公司（原名杭州南泵流体技术有限公司），拟定出资比例为中金环境出资90%，浙江南方智慧水务有限公司出资10%。

#### 三、投资标的基本情况

- 1、名称：南方泵业股份有限公司（名称以工商登记为准）
- 2、注册资本：13,000 万元
- 3、出资方式：以现金方式出资，资金自筹
- 4、公司类型：股份有限公司

5、经营范围：从事泵、供水设备（配电柜）的制造、销售、安装服务及技术研发。

#### **四、本次对外投资的目的、影响及存在的风险**

1、本次对外投资的目的：公司原“南方泵业”商标是公司多年积累的品牌，在行业内已拥有较高知名度并深得客户信赖，为使公司持续平稳发展，不断提升原主营业务不锈钢泵的知名度及市占率，扩大公司整体规模，优化和整合公司现有资源，提高资源的利用率，公司拟成立该子公司。

2、本次对外投资的影响：泵产品的制造是公司重要的业务板块，也是公司现金流的主要来源，通过设立该子公司，将进一步加快公司在泵产品领域的拓展速度，持续为公司提供现金流保障，推进公司向环保行业转型，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

3、本次对外投资的风险：增加公司的人力成本、税负和管理难度等。

#### **五、其他事项**

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、备查文件**

公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2016年8月9日