

君禾泵业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全资子公司名称：宁波君禾智能科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准为准）。
- 投资金额：1 亿元人民币。
- 特别风险提示：本次投资设立的子公司拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂竞拍，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）因公司业务布局及发展战略的需求，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金出资人民币1亿元在宁波市奉化区投资设立全资子公司“宁波君禾智能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）”（以下简称“君禾智能”）。

君禾智能拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂（约122亩工业用地，位于奉化区萧王庙街道，使用年限50年，容积率（1.0-1.8），建筑密度≤50%，绿地率≥20%），竞拍金额不超过人民币6,000万元。

（二）公司于2017年12月12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：宁波君禾智能科技有限公司

（二）法定代表人：张阿华

（三）注册资本：人民币1亿元

（四）注册地址：宁波市奉化区

（五）公司类型：有限责任公司

（六）资金来源：自有资金

（七）经营范围：水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（八）股东构成：君禾泵业股份有限公司（100%），系公司全资子公司

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、投资方式

公司通过自有资金新设立君禾智能（暂定名）作为公司全资子公司，参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂（约122亩，位于奉化区萧王庙街道，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，容积率（1.0-1.8），建筑密度 $\leq 50\%$ ，绿地率 $\geq 20\%$ ），竞拍金额不超过人民币6,000万元。

四、对外投资对上市公司的影响

基于公司的战略目标，保证主业的长效持续发展，公司拟设立子公司在宁波奉化区购买土地建设智能科技产业园。若土地竞买成功，将有利于优化公司产业布局，为公司未来发展创造更好的发展空间。若竞买不成功，不会对公司目前生产经营产生不利影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致子公司业务达不到预期的风险。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争为股东带来良好的投资回报。

六、特别风险提示

本次投资设立的子公司拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂竞拍，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司将根据项目实施推进情况及时披露相关进展信息。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日