

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-009

浙江大元泵业股份有限公司 关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地 使用权购买事项实施主体的公告

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：

- 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1 亿元人民币，在安徽省合肥市高新技术产业开发区设立全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限公司（名称以最终工商注册为准，以下简称“安徽新沪”）。
- 公司下属全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）计划投资建设年产 800 万台屏蔽泵扩能项目及计划以不超出 7000 万元人民币的价格购买位于合肥市高新区约 230 亩土地使用权，该事项已经公司第一届董事会第十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司出于整体和长期经营规划需要，现拟将该事项的实施主体变更为安徽新沪，其他内容不变。
- 风险提示：关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体尚需股东大会审议通过；拟投资设立子公司尚需有权机关批准通过，具有一定的不确定性。

一、对外投资概述

公司于 2017 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议、于 2017 年

11月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案》，同意合肥新沪分三期实施年产800万台屏蔽泵扩能项目并以不超出7000万元人民币的价格以现金方式购买位于安徽省合肥市高新技术产业开发区约230亩土地使用权。详细内容请见公司发布于上海证券交易所网站的编号为2017-017号公告。

公司于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》：出于整体战略布局与长期经营规划需要，公司拟出资1亿元人民币，在安徽省合肥市高新技术产业开发区设立全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限公司；安徽新沪拟取代合肥新沪成为前述实施年产800万台屏蔽泵扩能项目并购置相关土地使用权事项的实施主体。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。按照有关规则规定，本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：安徽新沪屏蔽泵有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：合肥市高新技术产业开发区

法人代表：王国良

注册资本：10,000万元

经营范围：水泵及配件、屏蔽泵及配件、化工泵及配件、船用泵及配件、磁力泵及配件、核泵及配件、电机及配件制造、修理、销售；货物及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）

以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

本次拟设立公司，出资方式为现金，出资人为浙江大元泵业股份有限公司。

三、本次投资对上市公司的影响

成立安徽新沪，有利于公司实现“技术升级、制造升级、品牌升级、管理升级”，公司将按照“新理念、新目标、新方案、新体系”去全新规划与建设屏蔽泵扩能项目；安徽新沪成立后，将负责整合与完善公司在安徽合肥境内的业务板块布局，协同打造成为全国重要的屏蔽泵生产与技术研发中心。

本事项不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

子公司设立尚需有权机关的审批通过。同时，子公司设立后，还可能面临市场、运营管理、内部控制等方面的风险。对此，公司将完善子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日