

南方中金环境股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对子公司南方泵业（湖州）有限公司增资的议案》。为了满足公司智能制造项目的需求，同意公司向全资子公司南方泵业（湖州）有限公司（以下简称“南泵湖州”）增资10,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次对子公司增资的原因及概述

公司于2020年5月15日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟购置土地使用权的议案》，以公司名义购置位于德清县莫干山国家高新区土地用于通用设备制造板块泵产品智能制造基地项目建设。应当地政府对购置土地需满足税收属地化原则要求，同时为确保项目投资主体与实施主体统一，确保智能制造项目的集中规划、统筹和管理，加快项目前期工作进度，公司已将土地购置投资主体由南方中金环境股份有限公司变更为公司全资子公司南方泵业（湖州）有限公司，并以南泵湖州的名义参加政府组织的土地招拍挂程序，现已竞拍取得相关土地使用权。

为加快泵产品智能制造项目实施进度，有效提高公司制造板块生产能力，进一步扩大公司新兴泵产品的市场份额，提升公司竞争力和品牌效应，结合项目实施资金需求，公司拟以自筹资金向南泵湖州增资10,000万元。本次增资完成后，南泵湖州注册资本将由2,000万元增加至12,000万元，公司仍持有其100%股权。

二、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：南方泵业（湖州）有限公司

2、注册资本：2,000 万元（增资前）

3、注册地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 889 号 3 号楼 101 室
（莫干山国家高新区）

4、经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；电机及其控制系统研发；电力测功电机制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、股权结构：本次增资前南泵湖州注册资本为人民币 2,000 万元，增资后南泵湖州注册资本为人民币 12,000 万元，出资来源为公司自筹资金，南泵湖州为公司全资子公司，增资前后股权结构未发生变化。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，有利于满足南泵湖州开展并扩大智能制造业务的需求，符合公司及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自筹资金，所投资的全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 16 日