

**南方中金环境股份有限公司**  
**关于变更年产 20 万套高效节能泵**  
**智能制造项目建设内容的公告**

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 2023 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更年产 20 万套高效节能泵智能制造项目建设内容的议案》。结合公司制造板块产能分布规划、产业链优化、市场需求等因素，公司拟对年产 20 万套高效节能泵智能制造项目（以下简称“钱开区项目”）原计划投资内容进行调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

**一、钱开区概述**

公司分别于 2021 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议、2021 年 12 月 14 日召开的 2021 年第六次临时股东大会均审议通过了《关于公司投资年产 20 万套高效节能泵智能制造项目的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司投资年产 20 万套高效节能泵智能制造项目的对外投资的公告》（公告编号：2021-083）。

**二、钱开区项目目前实施进展情况**

**（一）项目基本情况**

钱开区项目位于浙江省杭州市钱江经济开发区，项目实施主体为南方中金环境股份有限公司，原计划投资不超过 4.5 亿元建设年产 20 万套高效节能泵生产能力，实现高效节能泵生产自动化、网络化和智能化。

**（二）项目建设情况**

本项目 2021 年 11 月正式开工建设，截至 2023 年 8 月 31 日，生产车间、试制车间及办公楼主体结构已全部完成，正在进行内外墙粉刷和幕墙安装。

**三、本次项目变更情况**

## 1、本次项目变更的原因

公司泵产品生产的主要工艺流程包括：铸造、抛光、电泳、精加工、冲压、焊接、电镀、整机组装、测试、检验、包装等环节，涉及多个工厂及外协单位，零部件及半成品需在各工厂和外协单位间转运。为减少零部件和半成品转运成本、提高泵产品生产效率、合理规划生产工序，公司近期对制造板块各厂区未来产能分布进行了规划调整，其中钱开区项目定位为核心零件的冲压和焊接工厂，为总装厂提供冲压和焊接工件。

## 2、本次项目具体变更的内容

为更加准确地表述钱开区项目规划建设内容和发展定位，避免项目名称引起歧义，公司拟对钱开区项目作出以下变更：

(1) 项目名称变更：变更后的项目名称为“年产 1600 万件高效节能泵核心配套零部件智能制造项目”。

(2) 项目建设内容变更：变更后的项目建设内容为“本项目拟新建建筑面积为 111480.6 m<sup>2</sup>，根据生产规模和生产工艺的要求，新建导叶焊接线、叶轮焊接线、导叶激光线、叶轮激光线、机器人冲压连线、级进模冲压线、导流壳体线、数控车床等生产、检测设备及新建公用配套设施等”。

(3) 变更后的项目投资总额为 42503 万元（最终以实际投资为准），其中建设投资为 38361 万元、铺底流动资金为 4142 万元。建设投资中建筑工程为 17070 万元，设备及安装工程为 15865 万元，其他费用为 4309 万元（其中含征地费 3516 万元），预备费为 1117 万元。

## 四、本次变更对公司的影响

年产 1600 万件高效节能泵核心配套零部件智能制造项目的实施符合公司发展战略要求，本项目主要依托公司现有技术积累，结合市场现状和未来业务发展需求，对高效节能泵核心配套零部件进行专业化、智能化生产制造。本项目的实施有助于提升公司核心竞争力，有利于生产环节的降本增效，符合公司及股东的长远利益。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第十二次会议决议；

4、浙江省机电设计研究院有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司年产 1600 万套高效节能泵核心配套零部件智能制造项目》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 25 日