

证券代码：002532

证券简称：新界泵业公告编号：2017-041

新界泵业集团股份有限公司 关于公司股本及注册资本变更的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会议及于2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，公司以总股本322,123,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，转增后总股本为515,396,800股。该分配方案已于2017年6月6日实施完成，公司总股本由322,123,000股增加为515,396,800股，注册资本由322,123,000元增加为515,396,800元。

公司于2017年6月11日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于原限制性股票激励对象中陈杭飞、徐彦召、张开旺3人在满足2016年度业绩考核合格后离职或不在公司担任任何职务，上述人员所合计获授的第二期限限制性股票53,200股经董事会审议同意予以解锁，但其合计剩余的45,600股限制性股票按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将予以回购注销。基于上述原因，本次累计回购注销的限制性股票总量为45,600股。据此，公司因利润分配导致总股本增加的事项完成，且本次回购注销完成后，公司总股本将由515,396,800股减少为515,351,200股，注册资本由515,396,800元减少为515,351,200元。详情请参阅公司2017年6月13日披露于《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。

综上所述，公司总股本为515,351,200股，注册资本为515,351,200元。公司

注册资本及公司章程有关条款变更手续待 2017 年第一次临时股东大会审议通过
后办理。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十一日