

新界泵业集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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“公司”）近日在江苏省沭阳县办理了全资子公司新界泵业（江苏）有限公司的工商注册登记，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

公司以自有资金 1000 万元在江苏省沭阳县投资设立全资子公司“新界泵业（江苏）有限公司”，并取得了宿迁市沭阳工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册号为 321322000421720。

2、本次对外投资的审批情况

根据《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资属于总经理的决策权限，无需提交董事会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

4、投资主体介绍

公司是上述子公司的唯一股东，无其他投资主体。

二、投资标的基本情况

1、名称：新界泵业（江苏）有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：沭阳县经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧

4、法定代表人：郑顺兵

5、注册资本：1000 万元整

6、成立日期：2014 年 9 月 30 日

7、经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、

销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

8、出资方式：公司以自有资金出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司设立新界泵业（江苏）有限公司，主要是为了进行大功率污水泵及其他水泵产品的研发和生产，以及部分铸件等配套产品设计和生产，有助于加快公司业务拓展，进一步完善公司业务布局，增强公司核心竞争力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司战略发展规划。

子公司成立后可以利用国家和地方政府对行业及产业优惠扶持政策，积极开展业务，但也可能面临经营管理、市场、政策等方面的风险。长期以来，公司已经形成了有效的子公司管理模式，公司将强化管理机制，不断加强对子公司的管理。

五、备查文件

新界泵业（江苏）有限公司《营业执照》。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日