

新界泵业集团股份有限公司关于全资子公司飞亚电子 完成增资等事项及其工商变更登记的公告

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。

一、增资等事项

（一）相关事项

为启动新界泵业集团研发基地（杭州）的建设，2013年11月27日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“新界泵业”或“本公司”）对全资子公司浙江飞亚电子有限公司（以下简称“飞亚电子”）作出决定事项如下：

- 1、同意“浙江飞亚电子有限公司”名称变更为“新界泵业（杭州）有限公司”；
- 2、同意对飞亚电子增资，增资的总额为人民币 4,000 万元，增资方式为货币出资；
- 3、同意变更飞亚电子经营范围，经营范围增加“泵及真空设备的技术开发及技术服务”；
- 4、同意修改飞亚电子公司章程。

（二）决策程序

本次增资的资金来源为本公司自有资金，根据本公司《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，本次子公司更名及投资相关事项由本公司总经理办公会议决定，报董事会备案。

（三）验资事项

本次增资事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2013]340号验资报告：截至2013年12月5日止，飞亚电子已收到新界泵业缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 4,000 万元整，均以货币出资；本次变更后的注册资本为人民币 8,000 万元，累计实收资本为人民币 8,000 万元。

二、工商变更登记事项

截止 2013 年 12 月 13 日，本次增资等事项的工商变更登记工作已完成；新界泵业(杭州)有限公司领取了杭州市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照，具体变更内容如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
1. 名称变更	浙江飞亚电子有限公司	新界泵业（杭州）有限公司
2. 注册资本	人民币 4,000 万元	人民币 8,000 万元
3. 实收资本	人民币 4,000 万元	人民币 8,000 万元
4. 经营范围	一般经营项目：批发、零售：本公司生产的产品；摩托车、汽车零部件及其制造设备的技术开发及技术服务。	一般经营项目：批发、零售：本公司生产的产品；摩托车、汽车零部件及其制造设备的技术开发及技术服务；泵及真空设备的技术开发及技术服务。
5. 股东出资	新界泵业集团股份有限公司，4,000 万	新界泵业集团股份有限公司，8,000 万

其他登记事项不变。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十六日