

## 浙江新界泵业股份有限公司

### 关于签订增资收购方鑫机电意向书的公告

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。

2012年3月6日，浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“本公司”）与温岭市方鑫机电有限公司（以下简称“方鑫机电”）和自然人詹秀芳、詹军辉签订了《增资收购方鑫机电之意向书》，现就本次合作事项公告如下：

#### 一、交易概述

本公司拟用超募资金对方鑫机电进行增资，增资至本公司占方鑫机电 70% 的股权，本公司拥有控股权，方鑫机电另 30% 的股权由自然人詹军辉父子拥有；在本公司完成本次增资后，本公司和自然人詹秀芳、詹军辉承诺将按各自对方鑫机电的股权比例进行二资增资（增资规模为人民币约 800~1000 万元），以促进方鑫机电更快发展。

#### 二、交易标的公司基本情况

本次增资收购的标的公司为方鑫机电，该公司基本情况如下：

- 1、公司名称：温岭市方鑫机电有限公司；
- 2、成立日期：2009年11月17日；
- 3、注册资本：50万元人民币；
- 4、法定代表人：詹军辉；
- 5、股东及其出资额：詹军辉，出资15万元人民币，持股30%；詹秀芳，出资35万元人民币，持股70%；
- 6、经营范围：水泵及配件、电机制造、加工、销售。

#### 三、意向书的主要内容

本次增资收购方鑫机电意向书由三方签订，分别是甲方浙江新界泵业股份有

限公司，乙方温岭市方鑫机电有限公司和丙方詹秀芳、詹军辉，意向书主要内容如下：

1、甲方拟用超募资金对乙方进行增资，增资至甲方占乙方 70%的股权，甲方拥有控股权，乙方另 30%的股权由詹军辉父子拥有；在甲方完成本次增资后，甲方、丙方承诺将按各自对乙方的股权比例进行二资增资（增资规模为人民币约 800~1000 万元），以促进乙方更快发展。具体增资价格及方案三方协商确定并以三方正式签署的增资协议书为准；

2、甲方对乙方进行增资之前，乙方需要对自身进行清产核资，并按照甲方的要求及上市公司控股子公司的管理要求进行自我规范，其规范性费用无论合作是否成功，均由乙方原股东承担；关于审计、评估机构中介费用，若增资合作成功，该费用由合资后的新公司承担，若增资合作不成功，该费用由甲乙双方各承担 50%；

3、本次增资收购约定，由詹军辉担任方鑫机电至少二年的总经理，并保证 2012 年 4 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的净利润不少于 150 万元，保证 2013 年全年的净利润不少于 250 万元，若到期不能实现，则由詹军辉父子现金补足或等额利润的詹军辉父子拥有方鑫机电的股权无偿转让给甲方。

4、若本次增资收购成功后，詹军辉父子保证不直接或间接从事与甲方相同或相似的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与甲方相同或相似的业务；保证不利用甲方控股子公司少数股东身份，进行其他任何损害甲方及其他股东权益的活动。詹军辉父子愿意对违反上述承诺而给甲方造成的经济损失承担赔偿责任，并立即终止前述同业竞争的行为。

5、在本意向书签署后，乙方及乙方控制人詹军辉父子同意甲方及甲方委派的会计师、律师、资产评估师对其进行尽职调查及清产核资，出具相关报告。

6、在本意向书签署之日起至增资协议书正式签署日的过渡期内，乙方及乙方控制人詹军辉父子保证：

在甲方及甲方聘请的中介机构完成对方鑫机电的尽职调查及甲方正式作出是否增资方鑫机电的决定之前，不与除甲方以外的任何第三方洽谈增资或购并事宜。上述承诺期限为签订本意向书之日起 4 个月。

7、在甲方完成尽职调查并出具相关报告与乙、丙方最终确定增资价款及增资购并的具体方案后，由三方签署正式的增资协议书，该增资协议书须经甲方董

事会/股东大会审议通过后生效。

8、甲方参与增资购并人员及甲方聘请的中介机构对本次收购所进行的尽职调查中所获知的方鑫机电的有关信息，负有保密义务。

9、本意向书有效期为四个月，如在该期限内无法签订增资协议书，则本意向书对三方均不再具有约束力。

#### 四、本次收购对公司的影响

方鑫机电主要业务为铝铸件的生产和加工，其加工工艺较好，产品质量较为稳定、可靠，交货及时，为本公司较为放心的配件供应商之一。随着本公司募投资项目即将建成投产，规模进一步扩大，铝铸件的需求量将会越来越大。铝铸件与铁铸件一样，是本公司水泵产品的重要组成配件，其产品的质量与交货及时性会对水泵产品的生产交货产生重要影响。本项目若能实施，本公司将利用资金优势、管理优势将方鑫机电进一步扩产，很好的解决本公司铝铸件供应过程中的质量、交货、成本等问题。

#### 五、其他事项

本次增资资金来源为超募资金，需经公司董事会/股东大会审议批准后方可实施。公司将按照募集资金使用相关规定，本次收购涉及的后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所及本公司关于募集资金使用和对外投资有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

#### 六、风险提示及其他说明

- 1、本协议为意向性协议，正式增资收购协议的签署尚存在一定的不确定性。
- 2、本次事项能否合作成功具有重大不确定性，本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

#### 七、备查文件

- 1、增资收购方鑫机电之意向书

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日