

## 新界泵业集团股份有限公司 关于子公司股权内部调整转让的公告

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。

### 一、股权转让概述

#### 1、股权转让基本情况

为进一步整合公司业务,优化调整公司及子公司内部股权结构,公司将持有的全资子公司江苏新界机械配件有限公司、新界泵业(杭州)有限公司、台州西柯国际贸易有限公司及控股子公司新界泵业(江苏)有限公司、浙江方鑫机电有限公司(以下合称为“目标公司”)的全部股权转让给全资子公司新界泵业(浙江)有限公司(以下简称“新界(浙江)”)。

#### 2、决策程序

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司股权内部调整转让的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项无需提交股东大会审议批准,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、股权转让双方基本情况

#### 1、股权出让方:

公司名称:新界泵业集团股份有限公司

统一信用代码:91330000255498648W

法定代表人:许敏田

成立日期:1997年11月3日

注册资本:51,531.53万人民币

注册地址:浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区

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。(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)

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产为198,383.87万元,净

资产为 145,446.67 万元；2017 年实现营业收入 150,706.61 万元，净利润为 13,343.22 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 3 月 31 日，总资产为 204,266.81 万元，净资产为 147,598.71 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 29,854.33 万元，净利润为 2,526.52 万元（以上数据未经审计）。

## 2、股权受让方：

公司名称：新界泵业（浙江）有限公司

统一信用代码：91331081MA2AMG6H0X

法定代表人：许敏田

成立日期：2018 年 4 月 4 日

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大洋城工业区

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、安装、维修；技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（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）

## 三、目标公司的基本情况

1、公司名称：江苏新界机械配件有限公司

统一社会信用代码：91321322562925670D

住所：沭阳县经济开发区瑞声大道与慈溪路交汇处

法人代表：郑顺兵

注册资本：人民币 5,000 万元

成立时间：2010 年 9 月 29 日

经营范围：泵、电机、机电设备及零部件制造、铸造、加工、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）

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 12,103.12 万元，净资产为 11,229.30 万元；2017 年实现营业收入 6,114.05 万元，净利润为 487.30 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 3 月 31 日，总资产为 11,842.28 万元，净资产为 11,168.26 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 1,187.34 万元，净利润为-78.58 万元（以上数据未经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，且该标的公司股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

2、公司名称：新界泵业（江苏）有限公司

统一社会信用代码： 913213223140605831

住所：沭阳县经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧

法人代表：汤曙新

注册资本：人民币 1,250 万元

成立时间：2014 年 9 月 30 日

经营范围：泵及控制设备、餐饮油脂分离器及控制系统、污水处理设备及控制系统的研发、生产、销售；一体化预制泵站、污水提升泵站、环保设备的生产及销售；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）

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 4,184.40 万元，净资产为 789.53 万元；2017 年实现营业收入 19.70 万元，净利润为-173.17 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 3 月 31 日，总资产为 5,460.26 万元，净资产为 681.90 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 2.18 万元，净利润为-107.63 万元（以上数据未经审计）。

与公司关系：公司持股 80%的控股子公司，且该标的公司股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

3、公司名称：新界泵业（杭州）有限公司

统一社会信用代码： 913301017494846250

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 22 号

法人代表：张俊杰

注册资本：人民币 8,000 万元

成立时间：2003 年 6 月 3 日

经营范围：生产、销售、安装、保养：泵及控制设备、供水设备、排污设备、消防设备、净水设备、水务软件系统、物联网系统（经向环保部门排污申报后方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：泵及控制设备、供水设

备、水务软件系统、物联网系统；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 2,547.80 万元，净资产为 1,000.87 万元；2017 年实现营业收入 675.04 万元，净利润为-1,099.50 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 3 月 31 日，总资产为 6,821.80 万元，净资产为 4,043.35 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 139.81 万元，净利润为 7.44 万元（以上数据未经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，且该标的公司股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

4、公司名称：台州西柯国际贸易有限公司

统一社会信用代码： 91331081789670473F

住所：温岭市大溪镇大洋城工业区泵业路

法人代表：张俊杰

注册资本：人民币 2,100 万元

成立时间：2006 年 6 月 2 日

经营范围：货物进出口、技术进出口。（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）

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 5,500.14 万元，净资产为 3,582.54 万元；2017 年实现营业收入 5,710.37 万元，净利润为 90.37 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 3 月 31 日，总资产为 4,997.04 万元，净资产为 3,538.15 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 1,066.04 万元，净利润为-44.39 万元（以上数据未经审计）。

与公司关系：公司全资子公司，且该标的公司股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

5、公司名称：浙江方鑫机电有限公司

统一社会信用代码： 91331081697039916U

住所：浙江省温岭市石塘镇上马工业区朝阳北路西侧南沙河北侧

法人代表：詹军辉

注册资本：人民币 1,500 万元

成立时间：2009 年 11 月 17 日

经营范围：泵、电机、空压机、减速机及零部件制造、加工、销售；铝铸件铸造（不含国家禁止投资新建普通铸锻件项目；）货物进出口、技术进出口。（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）

主要数据：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 13,637.95 万元，净资产为 1,409.93 万元；2017 年实现营业收入 9,608.34 万元，净利润为-405.88 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 3 月 31 日，总资产为 13,981.42 万元，净资产为 1,321.01 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入为 2,170.80 万元，净利润为-29.44 万元（以上数据未经审计）。

与公司关系：公司持股 70%的控股子公司，且公司持有的该标的公司股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

#### 四、股权转让支付方式

鉴于新界（浙江）系公司下属全资子公司，本次股权转让新界（浙江）无须向公司支付现金对价，按以下方式进行股权支付：公司获得新界（浙江）100%的股权支付，公司按增加对新界（浙江）的长期股权投资处理，新界（浙江）按接受投资处理。

#### 五、交易目的和对公司的影响

本次目标公司的股权转让，属于公司内部股权结构的调整，有利于公司整合资源，优化公司资产，符合公司未来发展规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。转让完成后，江苏新界机械配件有限公司、新界泵业（江苏）有限公司、新界泵业（杭州）有限公司、台州西柯国际贸易有限公司及浙江方鑫机电有限公司成为公司的孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。

#### 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日