

新界泵业集团股份有限公司

关于拟投资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“本公司”、“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述背景

为进一步整合公司业务，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司新界泵业（浙江）有限公司。

本次投资设立子公司事项，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。根据《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：新界泵业（浙江）有限公司（具体名称以工商注册为准）
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、出资方式：以货币认缴方式出资 10,000 万元人民币，占注册资本的 100%。
- 4、地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大洋城工业区
- 5、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、服务；货物及技术进出口。

注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

三、投资设立子公司的目的及对公司的影响

本次投资设立子公司，有利于公司整合业务，有利于促进公司全面、健康发展。

本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日