

新界泵业集团股份有限公司

关于全资子公司实施年产 5 万台水泵项目的公告

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”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司实施年产 5 万台水泵项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、项目实施背景

随着《新环保法》和《水污染防治行动计划》的陆续出台，环保水处理行业迎来新的发展机遇。污水泵作为污水处理必不可少的设备之一，广泛应用于建筑给排水，工业、市政、乡镇污水处理，各类厂、矿、环保水处理工程，海绵城市工程等领域。

为抓住当前国内污水处理市场的发展机遇，公司拟通过全资子公司新界泵业（江苏）有限公司（以下简称“新界（江苏）”）在沭阳经济开发区建设年产 5 万台水泵项目，本项目主要产品为 10 千瓦以上的污水泵。本项目实施后，将有利于优化公司生产力布局，优化污水泵产品线布局，扩大公司生产规模，促进公司健康、快速发展。

二、项目实施单位基本情况

- 1、公司名称：新界泵业（江苏）有限公司
- 2、注册资本：1,000 万元
- 3、法人代表：郑顺兵
- 4、住所：沭阳经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧
- 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；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）。

三、项目概况

1、项目名称：年产 5 万台水泵项目

2、项目地址：沭阳经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧地块

3、建设内容：本项目占地面积 92,022.65 平方米（折合 138.01 亩），建设厂房、办公楼及生产生活附属设施，建筑面积约 55,957 平方米，购置数控立车、数控车床、数控铣床、磨床等辅助设备 118 台/套，形成年产 5 万台的生产规模。

4、项目总投资：28,000 万元，其中固定资产投资 24,965 万元，流动资金 3,035 万元。一期工程总投资为 17,840 万元，其中固定资产投资为 15,967 万元，流动资金 1,873 万元；二期工程总投资 10,160 万元，其中固定资产投资为 8,998 万元，流动资金 1,162 万元。所需资金由新界泵业（江苏）有限公司自筹。

5、建设周期（以实际建设进度为准）：本项目计划分两期建设，一期工程从 2015 年 11 月开始实施，到 2017 年 4 月结束，计划建设周期为 18 个月；二期工程计划从 2017 年 5 月开始实施，到 2018 年 7 月结束，计划建设周期为 15 个月。

四、经济效益

本项目建成投入使用后，可实现新增年销售收入 25,000 万元，新增年利润总额 4,862 万元。详见下表。

序号	指标名称	单位	新增	备注
1	年销售收入	万元	25,000	正常年
2	项目总投资	万元	28,000	
2.1	固定资产投资	万元	24,965	
2.2	流动资金	万元	3,035	
3	年总成本费用	万元	19,953	正常年
4	年利润总额	万元	4,862	正常年
5	年销售税金及附加	万元	185	正常年
6	年增值税	万元	2,309	正常年

五、审批程序

本次投资事项为全资子公司新界（江苏）实施年产 5 万台水泵项目，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。

本次投资事项经公司总经理办公会议讨论并决定，公司董事会战略委员会审议通过后提交第三届董事会第十三次会议审议。

本次项目新增总投资为人民币 28,000 万元，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。

六、独立董事意见

经审阅公司关于全资子公司新界泵业（江苏）有限公司实施年产 5 万台水泵项目相关材料，我们认为该项目建设符合国家和地方相关产业政策，有利于提升公司污水泵系列产品在污水泵行业的影响力和地位，对公司的发展壮大具有积极作用，符合公司发展战略规划。

本次项目建设决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定的要求，决策程序适当，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司全资子公司新界泵业（江苏）有限公司实施年产 5 万台水泵项目。

七、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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日