

新界泵业集团股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”）于2019年3月27日披露了《新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

根据深圳证券交易所《关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第11号）（以下简称“《问询函》”）的相关要求，本公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明公告中的简称与预案中的简称具有相同含义：

1、在“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“二、本次交易后上市公司面临的风险”及“第七章 风险因素分析”之“一、本次交易相关的风险”之“二、本次交易后上市公司面临的风险”中补充披露了天山铝业相关财务风险的重大风险提示。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日