

新界泵业集团股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告

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”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次投资概述

为加快公司循环泵事业的发展，进一步增强企业综合实力，公司拟以自有资金 755 万欧元（折合人民币 5,820 万元）对公司全资子公司 mertus 253.GmbH（以下简称“德国 253 公司”）进行增加投资。

本次对全资子公司增加投资事项，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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》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：mertus 253.GmbH
- 2、成立时间：2016 年 3 月
- 3、注册资本：25,000 欧元
- 4、执行董事：张俊杰 蒲寒松
- 5、商业注册编号：HRB 104337
- 6、注册地址：Torstraße 138, 10119 柏林
- 7、经营范围：自有资产管理
- 8、主要财务数据：

单位：人民币元

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 (经审计) | 2017 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 114,898,075.32 | 121,629,974.43 |
| 负债总额 | 61,036,926.85 | 66,703,029.85 |
| 净资产 | 53,861,148.47 | 54,926,944.58 |
| 项 目 | 2016 年度 (经审计) [注] | 2017 年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 33,247,592.88 | 45,991,212.17 |
| 营业利润 | -491,309.87 | -1,247,205.28 |
| 净利润 | -153,552.39 | -924,271.71 |

注：2016 年度收入、利润数据会计期间为 2016 年 7-12 月。

三、投资方案

公司以自有资金 755 万欧元（折合人民币 5,820 万元）对德国 253 公司增加投资。

本次增资完成后，德国 253 公司仍为公司全资子公司，注册资本为 25,000 欧元，投资总额为 1,450 万欧元（折合人民币 11,340 万元）。

四、本次投资的目的及对公司的影响

德国 253 公司于 2016 年收购了德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 100% 股权、波兰 HEL-WITA Sp. z o.o. 100% 股权，WITA Wilhelm Taake GmbH 与 HEL-WITA Sp. z o.o. 简称为“WITA 集团”。WITA 集团是一家供暖系统制泵领域中的中型企业，其核心业务活动，涵盖供热、卫生和暖气装置配件领域中泵产品的生产、经销和研发，产品主要为循环泵。本次对德国 253 公司增加投资，将有利于进一步促进德国、波兰企业的健康发展，有利于优化公司海外生产力布局，促进公司循环泵事业健康、快速发展。

本次增加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。

五、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三十一次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日