

新界泵业集团股份有限公司 关于股东权益变动进展的提示性公告

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“公司”或“本公司”)于2017年2月18日在指定信息披露媒体^[注1]披露了《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2017-007),公司大股东许敏田先生拟通过协议转让的方式向其子许龙波先生转让其持有的公司16,800,000股非限售流通股股份,以及许龙波先生拟通过向欧豹国际集团有限公司(以下简称“欧豹国际”)增资的方式取得该公司47.37%股权,从而与其母亲杨佩华女士通过欧豹国际共同持有本公司股份60,000,000股。

近日,公司接到欧豹国际的通知,现将关于该项权益变动事项的最新进展情况公告如下:

一、本次权益变动进展情况

2017年2月21日,欧豹国际召开股东会,同意由许龙波先生向欧豹国际现金增资45,000港币。增资完成后,欧豹国际注册资本由目前的50,000港币增加至95,000港币,公司总股本由50,000股增加至95,000股。其中,杨佩华女士持有50,000股,占比52.63%;许龙波先生持有45,000股,占比47.37%。

增资前,许龙波先生直接持有本公司股份16,800,000股(见公司于2017年2月18日刊登在指定信息披露媒体的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2017-007),许敏田与许龙波父子之间的股份转让尚在办理之中),占公司总股本^[注2]的5.22%;杨佩华女士通过持有欧豹国际100%股权,间接持有本公司股份60,000,000股,占公司总股本的18.63%。

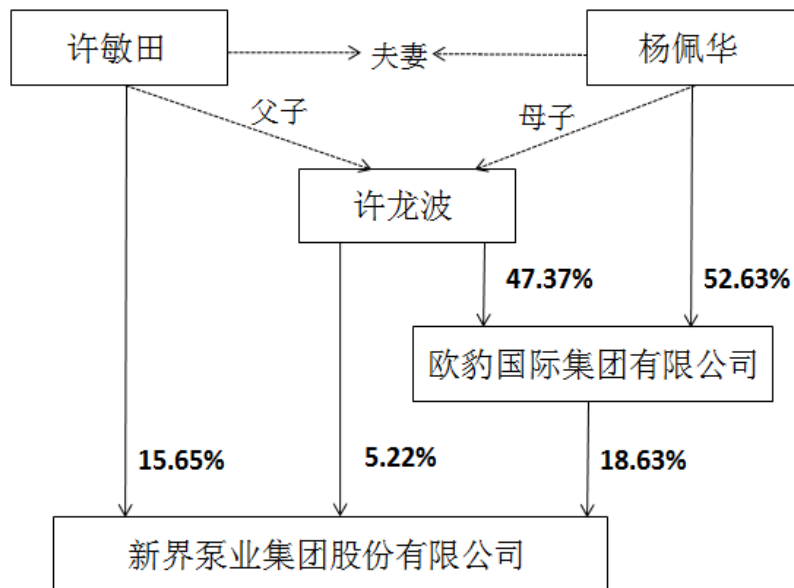
增资后,许龙波先生直接持有本公司股份16,800,000股,占公司总股本的5.22%;许龙波先生通过增资的方式持有欧豹国际47.37%股权,杨佩华女士持有欧豹国际52.63%股权,许龙波先生与杨佩华女士通过欧豹国际共同持有本公

公司股份 60,000,000 股，占公司总股本的 18.63%。

本次增资前后，欧豹国际持有本公司的股份数额不变。

许敏田先生，系杨佩华女士配偶，直接持有本公司股份 50,407,066 股，占公司总股本的 15.65%。许敏田、杨佩华、许龙波、欧豹国际均系一致行动人关系。

本次增资完成后，公司的股权控制结构图如下所示：



注 1：指定信息披露媒体指证券日报、证券时报和巨潮资讯网。

注 2：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》等议案。截至本公告日，公司首次授予的股票期权第一个行权期的行权已完成，故公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本为 322,123,000 股。公司与股权激励有关的股份变动事宜尚在办理中。

注 3：本公告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次权益变动的影响

本次权益变动完成后，许敏田先生直接持有上市公司 15.65% 的股份；杨佩华女士持有欧豹国际 52.63% 的股权，仍为欧豹国际控股股东，可通过欧豹国际控制本公司 18.63% 的股份。许敏田先生及杨佩华女士合计控制公司股份的比例

仍超过 30%。同时，许敏田、杨佩华、许龙波、欧豹国际均系一致行动人关系，其合计持有公司 39.50%的股份，在本次权益变动前后，该持股比例没有发生变化。因此，本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，仍为许敏田与杨佩华夫妇；也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

三、其他事项

根据相关规定，信息披露义务人许龙波先生、杨佩华女士编制了《简式权益变动报告书》，详见公司于 2017 年 2 月 23 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十二日