

新界泵业集团股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在杭州投资设立子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述背景

为加快推进公司及旗下品牌国际化战略的步伐，公司拟以自有资金 1,000 万元在杭州投资设立全资子公司维塔国际贸易（杭州）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：维塔国际贸易（杭州）有限公司（具体名称以工商注册为准）
- 2、注册资本：1,000 万元
- 3、出资方式：以货币方式认缴出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。
- 4、地址：杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 22 号 2 幢
- 5、经营范围：主要从事批发、零售及进出口：泵及控制设备、电机、风机、发电机、空压机及零部件。

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

本次投资设立的子公司，为贸易型进出口公司，其产品主要为新界及旗下品牌产品。本次投资事项有利于提升公司品牌形象，有利于加快推进公司及旗下品

牌国际化战略的步伐。

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十三次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日