

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于设立产业投资基金暨关联交易的公告

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“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，具体情况如下：

#### 一、对外投资暨关联交易概述

##### 1、对外投资基本情况

为了进一步推动公司产业转型升级，加快发展，公司拟与广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）和自然人许敏田先生共同发起设立产业投资基金，借助资本市场，实现长期可持续发展。基金总规模计划 2 亿元人民币。

投资基金由广发信德全资子公司广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“智胜投资”）担任普通合伙人对产业投资基金进行管理，本公司和许敏田先生为投资基金的有限合伙人。

##### 2、关联交易情况

许敏田先生持有本公司股份 62,285,724 股（持股比例为 19.39%，公司实际控制人之一），并担任公司董事长兼总经理。本次共同投资事项构成关联交易，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。

##### 3、本次对外投资暨关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资暨关联交易事项已经第二届董事会第二十五次会议审议批准，且关联董事许敏田先生、王建忠先生、许鸿峰先生已回避表决，由其他 6 名非关联董事表决通过。

公司董事会授权管理层办理与产业投资基金相关的具体事宜，包括但不限于：认可专业的股权投资管理人员；推荐投资决策专业委员会人员；签署设立投资基

金的协议、合伙协议等相关文件。

## 二、其他主要投资方基本情况

### 1. 有限合伙人之广发信德投资管理有限公司

名称：广发信德投资管理有限公司

注册号：440000000055592

类型：有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园 3 层办公楼 45 号房间

法定代表人：罗斌华

注册资本：贰拾叁亿人民币

成立日期：2008 年 12 月 03 日

经营范围：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。

广发信德为广发证券股份有限公司之全资子公司。

### 2. 普通合伙人

名称：广发信德智胜投资管理有限公司

注册号：440003000050970

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1378

法定代表人：陈重阳

成立日期：2014 年 11 月 18 日

经营范围：受托管理股权投资企业、从事股权投资、投资管理及相关咨询服务。

智胜投资为广发信德投资管理有限公司之全资子公司。

## 三、产业投资基金基本情况

由公司和自然人许敏田先生及广发信德共同发起设立产业投资基金。

### 1、基金的基本情况

基金的组织形式为有限合伙企业，总规模计划 2 亿元人民币，名称为“广发信德新界泵业产业投资基金（有限合伙）”（暂定名，具体以工商核准注册登记名

称为准，简称“基金”)。公司作为基金的有限合伙人，拟以自有资金出资，出资总额 4000 万元；广发信德为有限合伙人，出资总额 3900 万元；许敏田先生为有限合伙人，出资总额 2000 万元；智胜投资为普通合伙人，出资总额 100 万元。剩余部分的出资由广发信德负责对外募集。

基金由智胜投资担任普通合伙人，基金的其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他合法投资主体。

## 2、基金定位

基金主要从事先进技术或现代设备（如水泵相关的控制系统、高效电机、污水泵）、基于新界泵业现有资源的信息化（主要为农业信息化、农业物联网及其相关设备）、节能环保等行业且符合国家产业发展政策之项目（项目投资区域覆盖境内外）的股权投资。投资基金将通过市场化的资本运作手段，为所投资行业的发展提供产业优化所需的资金，实现产业资源与金融资本良性结合。基金充分利用公司和广发信德（广发证券）公司的优势，深入挖掘潜在投资机会，寻找具备高成长性的投资标的进行股权投资，也同时为公司的发展提供投资或并购标的的支持。公司将借助该基金使用各种金融工具和手段放大投资能力，并分散风险，为公司未来发展储备更多投资或并购标的，抓住市场发展机遇，借助资本市场及专业机构，以资本形式推动公司产业发展及转型升级，实现公司长期可持续发展。

## 3、基金的运营与投资管理

智胜投资担任管理人，负责向基金提供管理服务，包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，作出投资和退出的决策意见，对被投资公司进行监控、管理等。

## 四、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立投资基金，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资。

## 五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。

## 六、对外投资的目的和存在的风险

### 1、设立投资基金的目的

本次交易将进一步推动本公司产业升级及战略发展的进程，产业投资基金将

通过投资和提供增值服务实现资本增值，为合作方及出资者获取满意的回报，也为本公司产业转型升级和战略目标服务，实现公司的长期可持续发展。

## 2、存在的风险

(1) 投资基金目前尚处于筹备阶段，能否达到募集计划尚存在不确定性。

(2) 产业投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；投资基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、交易方案、投资整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

公司将积极敦促基金寻找符合所定位行业发展需求的投资或并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2015 年 1 月 1 日起至今，公司与许敏田先生未发生任何关联交易。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

### 1、事前认可意见

我们于会前收到了拟提交董事会审议的《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》等相关材料。经认真审核，我们认为：公司拟与广发信德和许敏田先生共同对外投资发起设立产业投资基金，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。由于许敏田先生为公司实际控制人之一，且担任公司董事长兼总经理，本次对外共同投资构成关联交易。我们同意本次设立产业投资基金事项，并将该议案提交第二届董事会第二十五次会议审议。

### 2、独立意见

公司本次拟使用自有资金 4000 万元与广发信德和许敏田先生发起设立产业投资基金，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会审议时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。我们同意本次对外投资设立投资基金暨关联交易事项。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十日