

新界泵业集团股份有限公司

关于参与珠海广发信德环保产业投资基金投资的公告

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“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与珠海广发信德环保产业投资基金投资的议案》，具体情况如下：

一、对外投资交易概述

1、对外投资基本情况

珠海广发信德环保产业投资基金总规模预计 5 亿元人民币。其中广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“中山公用”）、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司（以下简称：管理公司）作为基金发起投资人合计出资人民币 1.55 亿元，本基金委托管理公司进行投资决策和经营管理，基金设立投资决策委员会。管理公司与广发信德签署委托服务协议，委托广发信德提供项目尽调、投后管理和后台支持服务。

2、本次对外投资交易的审批程序

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以内的决策权限，无需提交股东大会审议。

公司董事会拟授权公司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：916501006824506815

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： 曾浩

注册资本： 贰拾捌亿人民币

成立日期： 2008 年 12 月 03 日

经营范围： 一般经营项目： 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广发信德为广发证券股份有限公司之全资子公司。

2. 有限合伙人之中山公用环保产业投资有限公司

名 称： 中山公用环保产业投资有限公司

注 册 号： 442000001175020

类 型： 有限责任公司(法人独资)

住 所： 中山市东区兴中道 18 号主楼 5-6 层 601 室

法定代表人： 王明华

注册资本： 叁亿人民币

成立日期： 2015 年 5 月 15 日

经营范围： 环保产业投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3. 普通合伙人

名 称： 深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司

注 册 号： 440301113109886

类 型： 有限责任公司

住 所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人： 敖小敏

注册资本： 壹仟万元人民币

成立日期： 2015 年 06 月 11 日

三、环保产业投资基金基本情况

1、基金的基本情况

环保产业投资基金组织形式为有限合伙企业，总规模预计 5 亿元人民币，成立于 2015 年 9 月 22 日。由管理公司作为普通合伙人，广发信德、中山公用作为有限合伙人发起设立。

广发信德为有限合伙人，出资总额 9000 万元；中山公用为有限合伙人，出资总额 6000 万元；管理公司为普通合伙人，出资总额 500 万元；公司作为基金的有限合伙人，拟以自有资金出资，出资总额 5000 万元。

管理公司担任普通合伙人，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、基金定位和经营范围

珠海广发信德环保产业投资基金主要投资于日趋严格的环保新政策、法规以及环境治理的刚性需求所推动的“环保新经济”领域内的高成长企业，包括但不限于环境治理、环境监测、清洁技术、新能源及新材料、智能技术及装备等领域，并通过并购或 IPO 等多种退出方式实现投资收益。

合伙企业的经营范围为：环保产业投资，股权投资及法律允许的其他投资活动，与股权投资相关的投资顾问、投资管理，及对未上市企业股权投资或债权投资、及已挂牌或上市公司的定向增发等投资及法律允许的其他投资活动，与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务。

在符合监管部门要求，并有效控制风险和保持流动性的前提下，可以以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或专项资产管理计划，或进行债券逆回购

3、基金的运营与投资管理

本基金委托：管理公司进行投资决策和经营管理，基金设立投资决策委员会。管理公司与广发信德签署委托服务协议，委托广发信德提供项目尽调、投后管理和后台支持服务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次认购基金的新增份额，是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、对外认购基金新增募资份额的目的和存在的风险

1、认购基金新增募资份额的目的

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，为本公司产业转型升级的战略目标服务，为合作方及出资者获取满意的回报，实现公司的长期可持续发展。

2、存在的风险

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公司发展需求的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日