

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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。

#### 一、对外投资概况

##### 1、对外投资基本情况

近日，新界泵业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司台州新界机电有限公司（简称“台州机电”）与全资子公司台州西柯国际贸易有限公司（简称“西柯国际”）签署了《股权转让协议》，台州机电将其持有的温岭市新江小额贷款有限公司（简称“新江小贷”）10%的股权转让给西柯国际。为了支持西柯国际顺利实现上述股权受让，公司决定以自有资金 2,000 万元对西柯国际进行增资。

##### 2、本次对外投资的审批情况

根据《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资属于总经理的决策权限，无需提交董事会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

#### 二、西柯国际基本情况

- 1、名称：台州西柯国际贸易有限公司
- 2、注册号：331081100017802
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：温岭市大溪镇大洋城工业区泵业路
- 5、法定代表人：张建忠
- 6、注册资本：100 万元
- 7、成立日期：2006 年 06 月 02 日
- 8、经营范围：货物进出口、技术进出口
- 9、出资方式：公司以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

#### 10、西柯国际工商变更登记情况

近日，西柯国际完成了工商变更登记，并领取了温岭市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照，具体变更信息如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币 100 万元	人民币 2,100 万元
实收资本	人民币 100 万元	人民币 2,100 万元
投资人变更	新界泵业集团股份有限公司； 出资额 100 万元	新界泵业集团股份有限公司； 出资额 2,100 万元

其他工商登记事项不变。

#### 三、投资标的基本情况

温岭市新江小额贷款有限公司（以下简称“本公司”）经浙金融办核【2012】199号文件批准成立，于2013年1月7日在温岭市工商行政管理局注册登记，注册号为331081100198227。

- 1、名称：温岭市新江小额贷款有限公司
- 2、住所：温岭市大溪镇下村村部综合楼四楼
- 3、法定代表人：鲍金林
- 4、注册资本：贰亿元
- 5、实收资本：贰亿元
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准的业务。

8、投资主体：公司由钱江集团有限公司、台州新界机电有限公司等8家企业，沈云荣、方秀宝等10名自然人股东发起设立，其中台州新界机电有限公司持股10%。

9、截止2015年2月28日，资产243,738,779.91元、负债5,084,940.97元、所有者权益238,653,838.94元。2015年3月3日，现金分红2500万元，所有者权益余额213,653,838.94元。

#### 四、股权转让协议的主要内容

1.台州机电将其持有的新江小贷 10%的股权依法转让给西柯国际，转让价款为人民币 21,365,383.89 元，由西柯国际自有权机构审批通过之日起 15 日内支付。

2.西柯国际已充分了解新江小贷的财务状况、对外债权债务、内部管理规范及公司章程等相关信息，并在此基础上自愿受让上述股权。

3.台州机电收到股权转让价款后，应积极协助西柯国际、新江小贷办理工商变更登记等有关事项。

4.自本协议生效之日起，西柯国际成为新江小贷股东，台州机电享有的权利和应承担的义务全部移转给西柯国际。

5.任何一方均有责任承担并赔偿另一方因其违反本协议的任何条款（包括但不限于该方在本协议项下的任何陈述、保证）而使另一方遭受的损失。

#### **五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险**

本次股权转让在公司合并报表范围内的全资子公司之间进行，不涉及其他交易主体，且公司对西柯国际进行增资，主要是为了支持西柯国际完成此次股权受让，此举不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司战略发展规划。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十日