

广东凌霄泵业股份有限公司
关于利用自有资金投资开展面向物联网的水泵产业智能化建设
项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于利用自有资金投资开展面向物联网的水泵产业智能化建设项目的议案》，同意公司基于长远发展战略、市场及实际生产经营情况拟利用自有资金 19,948.65 万元，投资开展面向物联网的水泵产业智能化建设项目。

本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资无需提交股东大会审议批准。

现将具体情况公告如下：

一、本次投资概述

1、根据国家《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于做好“十三五”期间农村饮水安全工程巩固提升及规划编制工作的通知》、《水利改革发展“十三五”规划》、《工业互联网网络建设及推广指南》、广东省政府《广东省深化“互联网+先进制造业”发展业互联网的实施方案及配套政策》等政策，公司拟投资 19,948.65 万元用于面向物联网的水泵智能化建设项目的软、硬件及人员投入。公司作为产业智能化建设的项目的实施主体，拟探索业务新模式，拓展公司的主营业务规模。

二、相关方基本情况

投资主体：广东凌霄泵业股份有限公司

实施主体：广东凌霄泵业股份有限公司

住所：阳春市春城镇春江大道 117 号

法定代表人：王海波

注册资本：12,042.92 万元

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物进出口、技术进出口。（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）。

公司拥有二十多年民用离心泵制造经验，是国内民用离心泵生产规模较大的主要制造商之一，以适配性研究开发为基础，公司形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，是我国最大的水上康体及卫浴泵供应商之一，在行业内具有一定的市场地位。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：面向物联网的水泵产业智能化建设项目；

2、项目建设地点：阳江市阳春市阳春产业转移工业园站港路 23 号及阳春市春城镇春江大道 117 号；

3、项目投资内容：本项目以公司现有资源和经验为基础，以“产业智能化”为目标，以互联网和物联网技术为主要手段，建设一个以服务于水泵行业产业链协同发展为主线，以产品智能化为重点的云平台，以适应客户多元化要求以及公司管理、监控、决策分析的统一规范化管理和协同运营。项目的实施，一方面是为公司未来整体融合物联网，抢占物联网发展先机做的前期准备，另一方面也切实提升公司产品竞争力，提高公司产品的市场占有率，促进公司现有产能的消化；

4、项目投资规模：公司对该项目总投资额 19,948.65 万元，主要包括硬件投资 2,340.62 万元，软件投资 13,300.00 万元，其他费用（主要为人工和网络费）3,526.00 万元及预备费等。公司在具体实施项目时可能与预算的投资额存在一定的差异，但公司在具体实施项目时，将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入资金；

5、项目建设周期：5 年；

6、资金来源：公司自筹。

四、项目风险提示

1、受宏观经济发展周期的制约，以及随着产业结构调整的不断深入，国家对泵行业以及通用设备制造业的宏观政策调整将带来本公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到公司的发展。

2、随着公司业务不断与物联网进行融合，公司产品、生产、管理智能化水平提升，公司也将面临现有核心技术人员和管理人员缺乏的风险；另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务的变化，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。

五、本次投资对公司经营的影响

本项目的实施将进一步满足市场需求，带动公司产品销售，为公司后续融合物联网，抢占市场有利地位奠定基础。本项目将为企业长期发展提供坚实基础，有利于增强公司竞争力，有利于公司长远发展。

六、独立董事意见

经审议，独立董事认为：

1、公司本次拟利用自有资金投资开展“面向物联网的水泵产业智能化建设项目”（以下简称“本项目”），是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本项目的实施将进一步满足市场需求，为公司后续融合物联网，抢占市场有利地位奠定基础。有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。本次投资项目事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

七、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019年3月19日