

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟与哈尔滨庆功林泵业有限公司于哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室签订协议，共同出资设立哈尔滨庆功林气悬浮鼓风机有限公司，主要从事空气悬浮鼓风机、永磁电机、空气轴承、变频器、控制柜的生产销售，注册资本 1000 万元人民币，其中公司投资 700 万元，占注册资本的 70%。注册地点在哈尔滨市香坊区公滨路 51 号。子公司最终信息以工商行政管理部门核准登记为准。

(二) 关联方关系概述

哈尔滨庆功林泵业有限公司为本公司控股股东。

(三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议上述关联交易事项，关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。该事项已提交 2017 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方

股东回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
哈尔滨庆功林泵业有限公司	哈尔滨市香坊区公滨路51号	有限责任公司	朴成功

(二) 关联关系

哈尔滨庆功林泵业有限公司为本公司控股股东，持有公司18,688,000股，总持股比例为37.376%。

三、交易协议的主要内容

本公司与哈尔滨庆功林泵业有限公司近期签订关于设立哈尔滨庆功林气悬浮鼓风机有限公司出资协议，注册资本1000万元，其中本公司以货币资金投资700万元，占注册资本70%。哈尔滨庆功林有限公司投资300万元，占注册资本30%。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

哈尔滨庆功林气悬浮鼓风机有限公司注册资本1000万元，每股价格1元。本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次投资设立控股子公司符合公司长期战略规划，本项目的实施有利于拓展新业务，培育新的经济增长点，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力及抗风险能力，对公司未来发展具有重要意义。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系为支持企业发展，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

(一) 与会董事签署的《公司第三届董事会第二次会议决议》；

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2017年1月16日