

广东凌霄泵业股份有限公司 关于投资设立香港子公司的进展公告

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 2017 年 11 月 22 日召开了第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万港元投资设立公司全资子公司：凌霄泵业（香港）有限公司，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于投资设立香港子公司的公告》（2017-53）。

近日，公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。具体注册信息如下：

1、公司名称：凌霄泵业（香港）有限公司

LINGXIAO PUMP INDUSTRY (HK) CO. LIMITED

2、地址：RMS 1120 & 1122, 11/F LEIGHTON CTR 77 LEIGHTON RD
CAUSEWAY BAY HK

3、注册资本：300 万港元（首次拟出资，尚未投入），公司以自有资金出资并持有 100% 股权

4、注册日期：2018 年 1 月 11 日

5、公司注册证明书编号：2638517

商业登记证号码：68794263-000-01-18-2

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日