

南方中金环境股份有限公司

关于完成吸收合并子公司、变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司吸收合并子公司工作已实施完毕，原子公司南方泵业股份有限公司已完成工商注销手续。本次吸收合并完成后，原子公司南方泵业股份有限公司的独立法人资格被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承；

2、公司中文全称由“南方中金环境股份有限公司”变更为“南方泵业股份有限公司”；

3、公司英文全称由“Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.”变更为“Nanfang Pump Industry Co., Ltd.”；

4、公司中文证券简称由“中金环境”变更为“南方泵业”，英文证券简称由“ZHONGJIN ENVIRONMENT”变更为“NANFANG PUMP”，启用日期为2025年5月21日；

5、公司证券代码“300145”保持不变；

6、公司注册资本由1,922,100,236元变更为1,920,900,236元。

一、关于吸收合并子公司、变更公司名称、证券简称、经营范围的说明

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议、2024年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》；公司2024

年年度股东大会再次确认并审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	南方中金环境股份有限公司	南方泵业股份有限公司
公司英文名称	Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.	Nanfang Pump Industry Co., Ltd.
证券简称（中文）	中金环境	南方泵业
证券简称（英文）	ZHONGJIN ENVIRONMENT	NANFANG PUMP
证券代码	300145（保持不变）	
经营范围	水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备、配电柜的制造、安装及售后服务, 木板加工, 金属切削加工, 收购本企业生产所需的原辅材料, 经营进出口业务, 污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务, 环境技术服务。	一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；模具制造；紧固件制造；通用零部件制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；木材加工；金属切削加工服务；货物进出口；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新材料技术研发；铸造用造型材料生产；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、关于吸收合并子公司、变更公司名称、证券简称、经营范围的原因

为聚焦制造业主业，减少管理层级、提升管理效率，公司决定吸收合并全资子公司南方泵业股份有限公司，现已经实施完毕。公司原子公司南方泵业股份有限公司的独立法人资格已被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承。鉴于本次被吸收合并的对象在被吸收合并前为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司正常

经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

基于本次吸收合并事项，公司目前名称已不能与公司业务构成及战略布局相匹配，为使市场及投资者更加直观地理解公司，提升公司市场形象，同时为维护企业品牌，公司决定变更公司名称、证券简称及经营范围。

三、变更注册资本的说明

公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2022年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的892,000股限制性股票进行回购注销。2024年8月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理回购注销手续，公司总股本由1,922,100,236股变更为1,921,208,236股，公司注册资本也相应由人民币1,922,100,236元变更为1,921,208,236元。

公司于2024年10月9日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议、2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2022年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的308,000股限制性股票进行回购注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,921,208,236股变更为1,920,900,236股，公司注册资本也相应由人民币1,921,208,236元变更为1,920,900,236元。

四、完成工商变更登记情况

公司于近期完成了工商变更登记和修订《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、名称：南方泵业股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330000143853115H
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、法定代表人：杭军
- 5、成立日期：1991年8月31日
- 6、注册资本：1,920,900,236元人民币
- 7、住所：杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号

8、经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；模具制造；紧固件制造；通用零部件制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；木材加工；金属切削加工服务；货物进出口；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新材料技术研发；铸造用造型材料生产；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

五、其他事项说明

公司变更公司名称、证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议。自2025年5月21日起，公司证券简称由“中金环境”变更为“南方泵业”，英文证券简称由“ZHONGJIN ENVIRONMENT”变更为“NANFANG PUMP”，公司证券代码“300145”保持不变。

六、备查文件

南方泵业股份有限公司《营业执照》

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2025年5月20日