

株洲南方阀门股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的更正公告

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。

本公司董事会于2018年7月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-022），经事后核查，发现部分内容存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

公告需要更正部分之原文如下：

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与株洲珠华水工业科技开发有限公司、深圳市麦斯杰网络有限公司、李进、汪宇共同出资设立控股子公司株洲珠华智慧水务科技有限公司，注册地为株洲市天元区黄河南路工业五区南方综合楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，株洲珠华水工业科技开发有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 20%，深圳市麦斯

杰网络有限公司出资人民币 1,000,000.00 元,占注册资本的 10.00%,李进出资人民币 800,000.00 元,占注册资本的 8.00%,汪宇出资人民币 200,000.00 元,占注册资本 2.00%。“本次对外投资不构成关联交易。”

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：株洲珠华水工业科技发展有限公司

注册地址：天元区工业 5 区

主要办公地点：天元区工业 5 区

法定代表人：李朝红

注册资本：人民币 20,000,000.00 元

营业执照号：914302117506400071

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机信息系统集成,阀门、通用机械产品的研究、开发、转让,性能检测(凭资质证书经营)、咨询服务、容器体承压检测(凭资质证书经营),电子产品、仪器仪表、机械设备、电气设备、工业自动化控制系统装置的销售,弱电系统设计,管道和设备安装(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)。

“交易对手方与本公司不存在关联关系。”

二、更正后的具体内容

更正后，具体内容为：

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与株洲珠华水工业科技开发有限公司、深圳市麦斯杰网络有限公司、李进、汪宇共同出资设立控股子公司株洲珠华智慧水务科技有限公司，注册地为株洲市天元区黄河南路工业五区南方综合楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，株洲珠华水工业科技开发有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 20%，深圳市麦斯杰网络有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，李进出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 8.00%，汪宇出资人民币 200,000.00 元，占注册资本 2.00%。“本次对外投资构成关联交易。”

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：株洲珠华水工业科技开发有限公司

注册地址：天元区工业 5 区

主要办公地点：天元区工业 5 区

法定代表人：李朝红

注册资本：人民币 20,000,000.00 元

营业执照号：914302117506400071

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，阀门、通用机械产品的研究、开发、转让，性能检测（凭资质证书经营）、咨询服务、容器体承压检测（凭资质证书经营），电子产品、仪器仪表、机械设备、电气设备、工业自动化控制系统装置的

销售, 弱电系统设计, 管道和设备安装(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)。

“交易对手方与本公司存在关联关系, 株洲珠华水工业科技开发有限公司为本公司合并报表范围内实际控制的子公司。”

五、其他情况说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三节第三十九条中规定“挂牌公司与关联方进行下列交易, 可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露: ……(四) 挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”因此, 本次与株洲珠华水工业科技开发有限公司之间关联交易不需审议和披露。

除上述内容更正外, 公告中的其他内容均保持不变。

更正后的公告全文见公司在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告(公告编号: 2018-024)》。

对此给投资者带来的不便深表歉意, 敬请谅解。

特此公告。

株洲南方阀门股份有限公司



2018年7月3日