

南方中金环境股份有限公司 关于拟购置土地使用权的公告

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。

特别提示：

因本次交易需要通过国土部门“招拍挂”程序进行竞拍，故拟购置的土地面积及投资金额无法准确估计，且存在竞拍结果不确定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）通用设备制造板块近年来一直保持较好的发展态势和发展前景，且公司泵产品多元化发展、智能化制造布局已初步形成，但受制于目前生产场地不足等因素影响，公司通用制造板块生产能力已不能满足日益增长的市场需求。为此，公司于2020年5月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟购置土地使用权的议案》，同意公司在浙江省湖州市德清县购置土地，意向用于通用设备制造板块产能提升及高端智能制造。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买土地使用权事宜在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体

本次土地购置的投资主体为南方中金环境股份有限公司。

三、交易标的基本情况

本次拟购土地位于浙江省湖州市德清县莫干山高新区，预计投资金额不超过14,000万元（最终土地面积及投资金额以实际出让文件为准），土地性质为工业用地，适用类型为出让，出让年限为50年。公司将按照国家规定参加政府组织

的土地“招拍挂”程序。

本次土地购置完成后，后续产能提升项目的实施将根据公司实际经营需要和生产规划布局再行确定，并按照相关法律法规的要求履行审议程序。

四、本次交易对公司的风险及影响

1、本次土地购置符合公司的发展战略，可以有效提升公司制造板块生产能力和智能化制造水平，加快公司新兴泵产品快速扩大市场份额，提高公司效益。因此，本次购买土地使用权，符合公司实际需求，符合公司和股东的长远利益。

2、本次土地购置资金来源为公司的自有资金，本次出资对公司当年的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该土地购置完成且后续项目投产后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

3、因本次交易需要通过国土部门“招拍挂”程序进行竞拍，故拟购置的土地面积及投资金额无法准确估计，且存在竞拍结果不确定的风险。敬请投资者注意投资风险。

五、其他事项

为有序开展本次土地竞拍等相关工作，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权的相关事宜。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2020年5月18日