

江西三川水表股份有限公司
关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司 22%股权
公开转让（拍卖）的公告

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。

特别风险提示:

- 1、公司本次拟参与的鹰潭市供水有限公司22%股权公开转让（拍卖）挂牌起始价为人民币4395万元，具体竞价事宜授权公司总经理根据相关情况决定。
- 2、上述股权受让事项尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]269号”文核准，首次公开发行普通股1,300万股，每股发行价格人民币49.00元，募集资金总额人民币63,700.00万元，扣除各项发行费用2,418.271万元，募集资金净额人民币61,281.729万元。以上募集资金到位情况已由深圳市鹏城会计师事务所审验确认，并出具了《验资报告》（深鹏所验字[2010]096号）。上述募集资金，20,170.50万元用于《招股说明书》披露的募集资金投资项目，41,111.229万元用于其他与主营业务相关的项目。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

2010年5月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》，决定使用其他与主营业务相关的营运资金8,000万元偿还金融机构贷款及补充流动资金；2010年9月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定使用其他与主营业务相关的营运资金7,659.3万元用于投资不锈钢水表项目及购置建设与发展用地项目；2011年11月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的议案》，决定使用其他与主营业务相关的营运资金7,650万元受让浙江甬岭供水设备有限公司持有的温岭甬岭水表有限公司51%的股权；2012年

11月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司24%股权公开转让（拍卖）的议案》，实际使用募集资金2,731.5万元；2013年4月3日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金与余江县自来水公司共同投资设立余江县水务有限公司的议案》，实际使用募集资金2,779.15万元。剩余其他与主营业务相关的营运资金12291.349万元。

本次公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金参与鹰潭市供水有限公司22%股权的公开转让（拍卖），现将相关情况公告如下：

一、交易概述

1、交易的基本情况

公司本次拟参与的江西省产权交易所公开挂牌转让（拍卖）的鹰潭市供水有限公司22%股权，挂牌起始价为4395万元，挂牌期满日期为2013年11月15日（特殊情况可延长挂牌期5个工作日），意向受让人须交纳履约保证金人民币贰仟万元（¥2000万元）。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审议情况

2013年10月29日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司22%股权公开转让（拍卖）的议案》，同意公司使用募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金参与上述产权的公开转让（拍卖），并授权公司总经理在最终交易价（含交易费用）不超过5000万元的范围内参与上述产权的公开转让（拍卖），并签署相关法律文件。根据公司章程的规定，本次股权受让事宜无须提交股东大会审批。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称：鹰潭市供水公司

住所：鹰潭市胜利西路112号

法定代表人：曹智辉

注册资本：1,067万元

成立日期：2000年1月18日

经营范围：主营供水，兼营水暖器材、给水安装、二次供水清洗。

鹰潭市供水公司始建于 1958 年，1983 年更名为鹰潭市自来水公司，隶属于鹰潭市城乡建设局。2000 年 1 月 18 日更名为鹰潭市供水公司。

三、交易标的情况

本次交易标的为鹰潭市供水有限公司（以下简称“鹰潭供水”）22%股权。

1、鹰潭供水基本情况

名称：鹰潭市供水有限公司

住所：鹰潭市胜利西路 112 号

法定代表人：刘伟清

注册资本：6,600.88 人民币

成立日期：2008 年 3 月 20 日

营业执照号：360600520000153

经营范围：鹰潭市规划区内原水、自来水的生产、供应销售及城市供、排水管网建设和经营。

2、鹰潭供水股权控制情况

鹰潭供水由鹰潭市供水公司与中国水业(香港)有限公司合资设立，2012年3月公司受让鹰潭市供水公司持有的鹰潭供水24%的股权。截止目前，鹰潭供水股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	出资额（万元）
1	中国水业(香港)有限公司	51%	3,366.44
2	鹰潭市供水公司	25%	1,650.22
3	江西三川水表股份有限公司	24%	1,584.22
	合计	100%	6,600.88

3、鹰潭供水业务情况

鹰潭供水主要经营鹰潭市规划区内原水、自来水的生产、供应销售，日供水能力 10 万立方米。

4、鹰潭供水财务情况

鹰潭市供水公司基于拟转让其所持有的鹰潭供水 22% 股权的需要，委托江西鹰潭同信会计师事务所有限公司对鹰潭供水的净资产进行审计出具了鹰同信所

审字（2013）第 107 号专项审计报告。截至基准日 2013 年 8 月 31 日，鹰潭供水资产总计 24,945.07 万元，负债总计 12,598.90 万元，净资产总计 12,346.17 万元，主营业务收入 1,444.18 万元，主营业务成本 703.35 万元，利润总额 1,967.67 万元，净利润 1,538.59 万元。

四、本次收购对公司的影响及风险

公司成功受让鹰潭市供水有限公司 22% 的股权后，将共计持有鹰潭供水 46% 的股权，属第二大股东，从而增强公司对鹰潭供水的话语权和控制力，促进公司智能、环保、节能产品在鹰潭供水的推广应用以及智慧水务样板工程建设，并为构建区域性水务集团奠定良好基础，推进公司智慧水务+环保水工发展战略的有效实施。

基于对鹰潭供水的发展态势分析，鹰潭供水具有较强的盈利能力和较好的发展前景，增持鹰潭供水的股权不存在大的投资风险，可能获得比较好的投资收益，有助于公司业绩增长。

特此公告

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十九日