

三川智慧科技股份有限公司

关于放弃参股公司鹰潭供水股权转让优先受让权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

鹰潭市供水集团有限公司（以下简称“鹰潭供水”或“标的公司”）系三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股股东江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）的控股子公司，本公司的参股公司，注册资本为 6,600.88 万元，三川集团持有其 51%的股权，本公司持有其 46%的股权。公司最近获悉，鹰潭供水的控股股东三川集团拟将其所持有的鹰潭供水 51%股权（以下简称“标的股权”）转让给江西省水务集团有限公司（以下简称“江西水务集团”）。根据《公司法》及《鹰潭市供水集团有限公司章程》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先受让权。但结合公司未来发展规划及实际经营情况，经综合考虑，公司决定放弃上述股权转让的优先受让权。

本次放弃鹰潭供水股权转让优先受让权事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，该事项在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次放弃鹰潭供水股权转让优先受让权事项不构成关联交易，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。

二、转让方基本情况

转让方名称：江西三川集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9136060015999481XY

住所：江西省鹰潭市工业园区三川大道

法定代表人：李建林

注册资本：3862.0452 万人民币

成立日期：1997 年 04 月 14 日

营业期限：1997 年 04 月 14 日 至 无固定期限

经营范围：机械制造、建材、化工（不含危险化学品）、百货、装饰材料、陶瓷、音响、自营和代理各类商品及技术的进出口业务、进料加工和“三来一补”业务、对外贸易和转口贸易、销售黄金、白银及饰品、工艺品等。

三、受让方基本情况

受让方名称：江西省水务集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91360000558468331Y

住所：江西省南昌市西湖区中山西路 68 号防汛调度中心大楼 3 楼

法定代表人：黄玮

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2010 年 07 月 19 日

营业期限：2010 年 07 月 19 日 至 无固定期限

经营范围：供水、排水、环保项目的投资、设计、建设、运营；供水、排水、环保项目的技术开发、技术服务及相关设备的研发、生产、销售；自来水、纯净水、原水供应；物联网技术开发与产品销售；光伏发电；物业管理（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）。

四、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：鹰潭市供水集团有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91360600672400074C

住所：江西省鹰潭市信江新区麒麟东大道 1 号

法定代表人：寿莉蓉

注册资本：人民币 6,600.88 万元

成立日期：2008 年 03 月 20 日

营业期限：2008 年 03 月 20 日 至 无固定期限

经营范围：自来水供应、城市供、排水管网建设和经营、房屋租赁、中介服

务，化工、建材产品（化学危险品除外）、机械设备、五金产品、电子产品销售等。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（已经审计）
资产总额	243,382,928.62	2,431,054,217.80
负债总额	100,701,055.28	1,783,657,841.75
所有者权益	142,681,873.34	647,396,376.05
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（已经审计）
营业收入	15,028,764.26	1,388,518,019.59
营业利润	1,636,900.86	163,456,764.39
净利润	3,598,929.07	142,260,048.88

3、标的公司股权结构

（1）本次股权转让前，标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	江西三川集团有限公司	3366.4488	51
2	三川智慧科技股份有限公司	3036.4048	46
3	鹰潭市供水公司	198.0264	3

（2）本次股权转让后，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	江西省水务集团有限公司	3366.4488	51
2	三川智慧科技股份有限公司	3036.4048	46
3	鹰潭市供水公司	198.0264	3

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价由受让方江西水务集团聘请的中介机构对标的公司的资产和负债进行清算、核资、审计和评估，以基准日为2022年1月31日评估确定的企业价值为股权转让的参考，按照股权转让比例确定标的股权最终成交价为人民币2.5245亿元。

六、对上市公司的影响

江西水务集团系省属国有企业江西省水利投资集团有限公司全资子公司，以城乡一体化供水为主业，大力推进城镇供水（高品质供水）、智慧水务等，涵盖规划设计、投资建设和运营管理全产业链一体化服务。至 2021 年底，江西水务集团在江西省内下辖 48 家供水子公司，本次交易促进公司与江西水务集团建立合资合作关系，对公司产品渗透水司、开拓市场具有巨大的优势。鉴于此，公司决定放弃标的股权的优先受让权。公司本次放弃鹰潭供水股权转让的优先受让权，不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司生产经营造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、鹰潭供水一年一期的财务报表。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日