

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-053

三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月14日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议通知，会议于2024年10月24日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李强祖先生、独立董事李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

2024年1-9月，公司实现营业收入111,158.82万元，较上年同期下降26.75%；实现归属于上市公司股东的净利润7,150.12万元，较上年同期下降55.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,702.45万元，较上年同期下降43.03%。

公司2024年第三季度报告真实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2024年10月25日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目建设合同暨关联交易的议案》

为响应绿色低碳及能源结构转型的发展要求，践行可持续发展理念，公司拟与江西三川新能源有限公司（以下简称“三川新能源”）签署《三川智慧4MW光伏发电项目一期工程建设合同》，由三川新能源在公司智能工厂厂房屋顶建设

4MW 光伏发电项目一期工程，补充公司生产运营对电力的需求。

三川智慧 4MW 光伏发电项目一期工程，装机面积约 12000 m²，投建总容量为 2.56MW（以实际安装为准），合同金额为 679.6 万元。项目建成运营后，公司智能工厂日常运营的用电将优先使用本项目所发电能。经测算，本项目年均发电约 260 万度，预期企业消纳率 70%，即 182 万度，上网电量则为 78 万度，根据公司上年度用电平均单价 0.96 元/度（含税单价 1.09 元/度）和光伏发电上网单价 0.41 元/度估算，该项目年均发电收益约 206.70 万元，预计 3.29 年可收回投资。

鉴于公司控股股东江西三川集团有限公司持有三川新能源 40%的股权，且直接控制三川新能源，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，三川新能源系本公司的关联法人，本公司与三川新能源签订光伏发电项目合同事项构成关联交易。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事李建林、李强祖、宋财华、童为民回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目建设合同暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于对外投资设立甘肃水投智慧水务有限公司的议案》

为加强大型水务公司、水务投资公司的合作，稳定和拓展区域市场，提升智能水表及智慧水务软件产品的市场占有率和渗透率，公司拟与甘肃省水务投资集团有限公司的控股子公司甘肃水务节水科技发展有限责任公司（以下简称“节水科技”）共同出资设立“甘肃水投智慧水务有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资 400 万元，出资比例为 40%；甘肃水务出资 600 万元，出资比例为 60%。合资公司经营范围主要为计量仪器仪表、通讯设备、电子配件的组装和销售；物联网服务、电子科技、信息科技、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等（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）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立甘肃水投智慧水务有限公司的公告》。

四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为更好地服务市场，把握市场机遇，提升公司产品的市场占有率，进一步增强公司的业务实力和市场竞争力，公司拟以自有资金在广东省东莞市投资设立全资子公司“东莞三川智慧科技有限公司”（暂定名，以下简称“东莞三川”）。

设立东莞三川的主要目的，一是充分发挥东莞的地理位置优势，加强周边市场的开发，快速捕捉市场机会、响应市场需求，有效推进公司智能水表的销售及智慧水务解决方案的推广应用，提升市场份额；二是加强与周边区域水务企业的合作，探索多样化的合作模式，拓展业务范围，提升客户服务质量和水平。

东莞三川注册资本暂定为人民币 200 万元，经营范围主要为机械水表、智能水表、水质监测设备、供水管理系统、排水管理系统等软硬件产品的开发、销售及技术咨询服务等（具体以工商登记信息为准）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十四日