

## 三川智慧科技股份有限公司

### 关于设立三川智慧水务研究院的公告

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。

#### 一、本次投资概述

为适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，快速响应市场需求，为客户提供行业知识和一体化解决方案，推进公司“智慧水务+水务大数据服务”发展战略的实施，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司三川智慧水务研究院（杭州）有限公司（以下简称“三川智慧水务研究院”）。

#### 二、董事会审议情况

公司于2020年5月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立三川智慧水务研究院（杭州）有限公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司三川智慧研究院。根据法律法规及公司章程的相关规定，上述设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

本次设立全资子公司的行为不构成关联交易，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。

#### 三、全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：三川智慧水务研究院（杭州）有限公司；
- 2、注册资本：人民币1000万元（来源于公司自有资金）；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、注册地址：浙江省杭州市江干区新塘路672号中豪国际商业中心3幢501-7室；
- 5、经营范围：信息技术咨询服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成服务等（具体以登记机关的核准登记为准）。

#### 四、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立三川智慧水务研究院，旨在适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，快速响应市场需求，积极为客户提供行业知识和一体化解决方案，推进公司“智慧水务+水务大数据服务”发展战略的实施。

三川智慧水务研究院以科技服务、成果转化、经验推广为基础，以研究开发能够引领水务行业发展趋势的新产品、新技术为目标，致力于打造行业内具有影响力的科技创新与产业化基地，提升公司整体服务能力和品牌形象，从而对公司长远发展产生积极影响。

#### 五、风险提示

本次投资设立全资子公司，是公司从长远利益出发所做出的慎重决策。三川智慧水务研究院成立后，可能存在着研发管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将通过加强技术研发与管理团队建设、建立和完善内部运行机制、探索积极有效的创新激励办法等，以防范和应对各种风险。

#### 六、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日