

## 三川智慧科技股份有限公司

## 关于注销控股子公司上海三川爱水科技的公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司上海三川爱水科技有限公司的议案》。根据《公司法》《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次注销控股子公司无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

## 一、注销控股子公司的基本情况

## 1、基本信息

公司名称：上海三川爱水科技有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW1E410

注册地所：上海市长宁区广顺路33号8幢4层4133室

法定代表人：李强祖

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2016年01月14日

营业期限：2016年01月14日 至 2046年01月13日

经营范围：净水科技、信息科技、计算机软硬件、数据科技、水质检测、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品的开发、设计、销售，销售计算机软硬件，网络工程，系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，电子商务（不得从事增值电信业务、金融服务），商务信息咨询，水处理设备的研发、调试、租赁等。

## 2、股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额/万元 | 持股比例 |
|----|------|----------|------|
|----|------|----------|------|

|    |              |      |      |
|----|--------------|------|------|
| 1  | 三川智慧科技股份有限公司 | 1920 | 96%  |
| 2  | 卢祺           | 80   | 4%   |
| 合计 |              | 2000 | 100% |

### 3、主要财务状况：

单位：元

| 项目      | 2021年12月31日（已经审计） | 2020年12月31日（已经审计） |
|---------|-------------------|-------------------|
| 资产总计    | 82,212.14         | 84,014.10         |
| 负债合计    | 3,958,307.54      | 3,958,307.54      |
| 所有者权益合计 | -3,876,095.40     | -3,874,293.44     |
| 营业收入    | -                 | -                 |
| 利润总额    | -1,801.96         | -121,453.79       |
| 净利润     | -1,801.96         | -121,453.79       |

## 二、注销控股子公司的原因

爱水科技于2016年1月由公司全额出资设立，注册资本为人民币2,000万元。设立后，公司向其管理团队转让部分股权，目前爱水科技由本公司持股96%，自然人卢祺持股4%，是本公司的控股子公司。爱水科技的设立旨在以“互联网+水务”为手段，以为供水企业提供水务运营及信息化服务为基础，全面整合水表终端用户资源，为水表终端用户提供app水生活体验与水金融服务，将公司业务切入大数据和互联网金融领域，促进公司业务拓展和战略转型。鉴于爱水科技设立之后不能有效开展业务，不能实现设立之时的经营目标，且目前已停业并遣散人员。为减少资金占用，降低管理成本，提高整体运营效率，公司同意注销控股子公司爱水科技。

## 三、注销控股子公司对公司的影响

注销爱水科技，可以节减费用支出，降低管理成本，提高整体运营效率，不会对公司业务开展产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。爱水科技注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应的变化，爱水科技将不再纳入公司合并报表范围。

## 四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十八日