

江西三川水表股份有限公司

关于收购浙江甬岭供水设备有限公司水表业务的意向公告

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。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称“浙江甬岭”）就收购浙江甬岭的水表业务事项进行磋商，并于2011年9月9日与浙江甬岭签订了《合作框架协议》。该收购事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的有关规定进行内部决策程序。上述收购事项在目前阶段尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。

一、交易概述及对方基本情况

（一）概述

公司拟收购浙江甬岭的水表业务，收购价格由双方根据审计、资产评估结果协商确定，具体内容经过后续谈判由双方签署合同最终确定。待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的规定，提交公司内部决策机构审议。上述收购事项在目前阶段尚具有不确定性。

公司与浙江甬岭及其股东不存在关联关系，本次收购事项不构成关联交易。

（二）交易标的基本情况

本次交易标的为浙江甬岭的水表业务。浙江甬岭拥有完整的水表生产、销售、研发体系。目前其水表年生产能力达100多万台，以外销为主，外销市场包括俄罗斯、南美和中东等国家及地区市场，外销收入占公司总收入的80%以上。2011年1-6月份，浙江甬岭水表业务外销收入占其总收入的比重为84%。

浙江甬岭水表业务独立核算，经初步财务调查，其模拟财务报表如下：截至2011年6月30日，浙江甬岭与水表业务相关的资产总额为12,209.8万元，负债总额为4,280.1万元；2011年1-6月与水表业务相关的营业收入为4,118.2万元，净利润为452.9万元。

（三）交易对方基本情况

公司名称：浙江甬岭供水设备有限公司

注册号：331081100103375

住所：温岭市城西街道吴山村3-35号

法定代表人：范永廉

注册资本：1,800万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围： 许可经营项目：旋翼式冷水表制造、销售（《制造计量器具许可证》有效期至2013年7月6日）。一般许可项目：水表检定装置、水表壳铸件、三线包缝机、管道配件、水表配件制造，加工，销售；纸箱加工、销售；货物进出口、技术进出口。

浙江甬岭自设立以来，一直由范永廉和范仲舜范氏父子全资控股，其中范永廉持股比例为66.67%，范仲舜持股比例为33.33%。浙江甬岭及其股东与公司均不存在关联关系，浙江甬岭已与公司签署相关意向协议并进行有关收购交易的协商谈判。

二、后续安排

公司已聘请相关中介机构对浙江甬岭开展尽职调查工作。尽职调查完成后，如收购事项不存在重大风险和瑕疵，各方将按法律、法规及各主体内部决策程序履行相关批准手续，并最终签署正式股权转让协议。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行审批及信息披露程序。

三、本次收购资产的目的及对上市公司的影响

本次收购是公司利用现有技术与品牌优势，积极做强做大水表业务、进行产业整合的开始。浙江甬岭水表业务具有一定的规模，特别是其出口业务具有明显的优势，公司收购其水表业务后可以利用其国外销售网络，进一步扩大出口份额，提高销售收入，巩固公司的行业地位；其次，浙江甬岭地处台州，与宁波相邻，属水工产业聚集区，有着较好的产业集群，有助于公司在该地区业务的拓展，实现公司的战略规划布局。同时，该收购项目的顺利实施，对公司业绩增长及未来长远发展也将产生积极影响。

公司与浙江甬岭之间的水表业务收购事宜尚处于筹划阶段，在本次收购履行完毕相应的审批程序前，各方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营

和业绩带来重大影响。

四、进展情况

目前，公司及有关中介机构正对浙江甬岭进行尽职调查，待尽职调查完成后，各方将就收购事项展开进一步磋商。

五、风险提示及其他说明

本次收购不构成关联交易，但如公司对浙江甬岭的尽职调查结果不满意或其他因素有可能导致该收购意向终止。本次收购在目前阶段尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。

六、承诺披露

本次收购涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《合作框架协议》。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

2011年9月9日