

证券代码：300066

证券简称：三川股份

公告编号：2012-001

江西三川水表股份有限公司

对外投资的公告

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

一、对外投资概述

为了积极开拓市场，对资本、技术、管理、营销资源进行优化组合，提高市场占有率和市场竞争能力，使各投资方获取满意的经济效益和社会效益。江西三川水表股份有限公司（以下简称“三川股份”、“本公司”、“公司”）与沈阳水务集团有限公司拟共同出资人民币 1000 万元，设立沈阳三川水务管阀有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“沈阳三川”）。投资双方已于 2012 年 1 月 9 日签订《投资协议书》。

本次投资事项系公司自有资金对外投资，并已经于 2012 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第十三次会议批准。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资主体介绍：本次对外投资的投资主体为三川股份和沈阳水务集团有限公司。沈阳水务集团有限公司的基本情况如下：

名称：沈阳水务集团有限公司

住所：沈阳市沈河区悦宾街 1 号

法定代表人：张国祥

公司类型：有限责任（国有独资）

注册资本：肆拾亿元

成立日期：2008 年 5 月 29 日

经营范围：国有资产经营；水务行业投资、建设、设计、施工、经营管理；自来水生产、供应、销售及服务；排水运营、管理及排水设施维修养护；污水处理及管理；政府规定的涉水项目费用的收取；自建供水水源及设施的管理等；市

政工程施工及设备安装；管道及机械电子产品销售及供应；水质化验；二次加压贮水设施的清洗消毒；水务技术开发、技术咨询；场地、设备租赁；劳务服务。

与本公司关系：与本公司不存在关联关系。

三、投资的公司的基本情况

拟定公司名称：沈阳三川水务管阀有限公司（以工商行政管理部门核定为准）；

拟定注册资本：1000万元；

拟定注册地点：沈阳经济技术开发区开发北二号路10号；

法定代表人：罗安保；

拟定经营范围：PE、PPR等塑料管材、管件的生产加工及销售；各种阀门的生产加工及销售；污水处理设备、供排水设备、水暖器材及配件的销售。（以工商行政管理部门核定为准）。

四、对外投资合同的主要内容

投资双方在《投资协议书》中约定：

公司的注册资本为人民币1000万元，三川股份以现金的形式出资人民币500万元，出资比例为50%；沈阳水务集团有限公司以现金的形式出资人民币500万元，出资比例为50%。全体股东在投资协议签字后30天内，必须按协议办理认缴出资的手续，将货币出资足额存入共同成立公司在银行开设的账户。认缴手续完结后，其入股资产和出资归共同成立的合资公司即“沈阳三川水务管阀有限公司”所有。

公司董事会由5名董事组成，任期三年，其中江西三川水表股份有限公司委派3名，沈阳水务集团有限公司委派2名，经委派方继续委派可以连任。

公司设经营管理机构，负责公司的日常管理，公司设立总经理一人，副总经理一人，财务总监一人。总理由沈阳水务集团有限公司推荐，副总经理由三川股份推荐，财务总监由三川股份指派，总经理、副总经理、财务总监均须由董事会聘任就职，对不称职者董事会有权撤换。

由于一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；由于一方的过失，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过失方承担违约责任，如属双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约

责任。

五、投资目的、风险及对公司的影响

本次公司投资设立沈阳三川，旨在利用三川的品牌优势和沈阳水务集团有限公司的市场影响力，创新营销模式和发展思路，进一步稳固沈阳水务集团有限公司的水工产品业务，并带动东北三省水务产业市场。

该项投资成功，可以培育公司新的利润增长点，有利于提高公司的盈利能力，促进企业的可持续发展。

该项投资在实施过程中也可能面临经营、管理等风险。若市场环境、管理等方面出现重大变化，都将影响预期收益的充分实现。此外，该项投资还存在一定的市场开拓风险。尽管公司将会以不同的对策和措施控制和化解风险，但投资者仍应对上述风险予以特别关注。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十日