

证券代码：300066

证券简称：三川股份

公告编号：2013-040

江西三川水表股份有限公司

关于对杭州国德科技有限公司增资的意向公告

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”、“本公司”）与杭州国德科技有限公司（以下简称“国德科技”）股东张文体、李郁丰、孙益静就本公司向杭州国德科技有限公司增资事项进行磋商，于2013年10月29日签订了《合作框架协议》。该增资事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

一、交易概述及对方基本情况

（一）概述

根据《合作框架协议》的约定，公司拟使用募集资金370万元向国德科技增资，增资完成后国德科技注册资本由130万元增加到500万元，公司持有国德科技的出资比例为51%，国德科技将更名为“杭州三川国德物联网科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准）。

公司与国德科技及其股东不存在关联关系，本次增资事项不构成关联交易。

（二）交易标的基本情况

本次交易标的为国德科技股权。国德科技是一家以软件开发为主，为供水行业的信息化建设提供产品与服务的高新技术企业，致力于为供水企业提供业务咨询、方案设计、产品研发、系统集成、人员培训等服务。其基本情况如下：

公司名称：杭州国德科技有限公司

公司地址：杭州市文二路391号节能科技园E座中区5楼3518

法定代表人：李郁丰

注册资本：130万人民币

实收资本：130万人民币

成立日期：2003年5月26日

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让，电子计算机及系统集成，电子产品的批发、零售等。

经初步财务调查，截止2012年12月31日，国德科技总资产167.77万元，2012年度营业收入271.24万元，净利润63.66万元；今年1-6月营业务收入90.11万元，净利润-74.17元，截止2013年6月30日的资产总额为178.76万元。

（三）交易对方基本情况

本次交易的交易对方为国德科技的现有股东张文体、李郁丰、孙益静等三名自然人。上述三名自然人，分别持有国德科技48%、40%、12%的出资，其中张文体和孙益静属国德科技的专业技术人员。

上述三名自然人与公司均不存在关联关系，并已与公司签署合作框架协议。

二、后续安排

本公告发布后，公司将安排人员对国德科技开展尽职调查，委托审计机构对国德科技经营状况和财务情况进行审计，审计基准日为2013年10月31日。待尽职调查、审计完成后，如增资事项不存在重大风险和瑕疵，公司将与交易对方依照《合作框架协议》确定的原则签署正式协议，并依法办理工商变更登记手续。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定履行信息披露义务。

三、本次并购的目的及对上市公司的影响

公司并购并控股国德科技，旨在按照既定的发展战略，迅速搭建智慧水务管理系统研发平台，提升公司智能水表、智能热量表物联网技术实力和相关控制软件开发水平，为公司产品向智能化、信息化方向转变提供技术支持；与此同时，加快为终端客户提供信息化一体解决方案的步伐，推动公司超声波全电子水表的市場应用，从而促进公司战略转型和业绩增长。总之，本次并购事项的顺利实施，对公司长远发展将起到积极作用和重要影响。

四、风险提示及其他说明

本次并购不构成关联交易，但如公司对国德科技的尽职调查结果不满意或其他因素有可能导致该并购意向终止。本次并购在目前阶段尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。

五、承诺披露

本次并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。

六、备查文件

《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

二〇一三年十月二十九日