

江西三川水表股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

为深度优化企业产业布局，引领“互联网+水务”及智能制造的产业潮流，以智能制造和互联网融合为市场战略手段，全面为客户提供水务运营、水务服务和技术咨询，全面整合水表终端用户资源，将公司业务切入大数据服务和互联网金融领域，促进公司业务拓展和战略转型，江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司上海三川爱水科技有限公司（以下简称“爱水科技”）。

二、董事会审议情况

公司于2016年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司爱水科技。根据法律法规及公司章程的相关规定，上述设立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：上海三川爱水科技有限公司；
- 2、 注册资本：人民币2000万元（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：上海市长宁区虹桥互联网金融产业区；
- 5、 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；网络工程，电子

商务，商务信息咨询，财务咨询，投资咨询（具体以工商行政管理部门的登记为准）。

四、 本次投资的目的及对公司的影响

“智慧水务+互联网金融+产业投资”是公司确立的新战略，爱水科技的设立是公司实施新战略的起点。公司本次投资设立专门的智慧水务软件公司“爱水科技”，旨在深度拓展公司智慧水务的产业布局，遵从我国水务行业发展的趋势，吸收欧美等发达国家城市水务行业的成功经验，提供管网检测、节水管控、智能水表、水务信息产业化管理、用户app水生活体验及水金融等服务，搭建供水管网实时监测平台和大数据平台，运用国际前沿的水损控制技术，帮助水务集团及水司真实降低产销差、人力成本、管理成本，将节水工程和水健康服务做到千家万户，推动面向生产、生活和管理的水务产业健康发展，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。爱水科技成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善爱水科技的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应水务业务要求和市场变化，积极防范和应对风险。

六、 备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日