

三川智慧科技股份有限公司 关于向东莞东元环境科技有限公司增资的公告

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

为积极实施“智慧水务”发展战略，促进公司业务拓展和战略转型，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“投资方”或“三川智慧”）以自有资金2,000万元人民币向东莞东元环境科技有限公司（以下简称“东元环境”或“标的公司”）增资，增资完成后公司持有东元环境股权15.3846%。2016年8月10日，公司与东元环境及其实际控制人肖应东先生签署了《东莞东元环境科技有限公司增资协议》。

本次投资事项已经公司2016年8月10日第四届董事会第二十三次会议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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，无需股东大会通过。

二、 交易对手方情况

本次投资交易对手方为十七位自然人、一名合伙企业和二名法人。

1、本次投资交易对手方之十七位自然人均为中国公民，依次是：肖应东、李璨、邵晓明、陈志强、黄绍海、李璋献、黄振鹏、王佩玉、邹云英、郭廓、王甜、王延辉、占成强、高品华、肖勇辉、余丽平、苏锦丹。

2、本次投资交易对手方之合伙企业基本情况如下：

名称：深圳哈工艺杰环境科技合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区西丽街道西丽镇留仙大道留仙居南A区1栋1202

执行事务合伙人：董文艺

成立日期：2015年3月13日

3、本次投资交易对手方之法人基本情况如下：

(1) 名称：深圳市卓佳投资有限公司

住所：深圳市福田区深圳中心商务大厦2204室

法定代表人：卓亚越

成立日期：1999年11月30日

注册资本：6,000万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

(2) 名称：国海创新资本投资管理有限公司

住所：南宁市高新区高新四路9号和泰科技园综合楼108号

法定代表人：刘峻

成立日期：2012年1月8日

注册资本：10亿元

经营范围：股权投资；股权投资管理、股权投资顾问；证监会同意的其他业务。

三、投资标的情况

1、本次投资标的为东莞东元环境科技有限公司

东元环境成立于2009年5月18日，法定代表人为肖应东，属国家级高新技术企业。东元环境主要从事涉重金属工业废水处理、回用EPC及运营服务业务，主要客户为印刷线路板PCB、电镀工业企业（园区）。截至协议签署之日，标的公司注册资本为1,264.2225万元，已由原股东足额缴纳。

标的公司的现有股权结构如下：

编号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权 比例
1	肖应东	762.3000	762.3000	60.298%
2	李璿	84.7000	84.7000	6.670%
3	邵晓明	30.0000	30.0000	2.373%

4	陈志强	30.0000	30.0000	2.373%
5	黄绍海	47.2394	47.2394	3.737%
6	李璋献	15.0000	15.0000	1.187%
7	深圳哈工艺杰环境科技合伙企业 (有限合伙)	48.0000	48.0000	3.797%
8	深圳市卓佳投资有限公司	57.3497	57.3497	4.536%
9	黄振鹏	34.4788	34.4788	2.727%
10	王佩玉	11.4929	11.4929	0.909%
11	邹云英	11.4929	11.4929	0.909%
12	郭廓	5.7465	5.7465	0.455%
13	王甜	4.5972	4.5972	0.364%
14	王延辉	1.1493	1.1493	0.091%
15	占成强	1.1493	1.1493	0.091%
16	高品华	1.1493	1.1493	0.091%
17	肖勇辉	1.1493	1.1493	0.091%
18	余丽平	1.1493	1.1493	0.091%
19	苏锦丹	1.1493	1.1493	0.091%
20	国海创新资本投资管理有限公司	114.9293	114.9293	9.091%
	合计	1,264.2225	1,264.2225	100%

2、 标的公司合并报表的财务数据

单位：万元

项目	2016年 1-6 月/	2015 年度	2014 年度
营业收入	1,562.26	3,568.00	1,622.36
营业成本	1,008.95	2,435.0	995.95
毛利率	35.42%	31.75%	38.61%
净利润	193.72	445.82	229.65
总资产	4,629.71	4,261.01	2,453.46
净资产	3,311.32	2,886.00	789.11

注：以上数据未经审计。

四、对外投资合同的主要内容

1、标的公司及标的公司现有股东一致同意标的公司本次新增注册资本229.8586万元全部由投资方认购；本次增资后，标的公司注册资本增加到1,494.0811万元。本次增资完成后，投资方持有标的公司的股权比例为15.3846%。

2、投资方认购标的公司229.8586万元注册资本的价格为人民币2,000万元，其中229.8586万元计入公司注册资本，其余计入资本公积。

3、在协议签署并生效之日起5个工作日内，标的公司应向投资方提供股东会决议文件及支付认购款的书面通知，投资方将在接获该等文件及书面通知之日起10个工作日内支付相应的认购款至标的公司指定的银行验资帐户。

4、本次交易完成后，标的公司实际控制人承诺标的公司实现以下业绩：（1）2016年经审计的净利润不低于人民币1,000万元；（2）2017年经审计的净利润不低于人民币1,600万元；（3）2018年经审计的净利润不低于人民币2,500万元。以上承诺业绩未达标时由标的公司控股股东及实际控制人肖应东向投资方支付现金补偿或股份补偿，但总计不应超过投资方投资总额。

5、本次增资完成后，投资方有权提名1人担任标的公司董事，控股股东及实际控制人同意在相关股东会上投票赞成上述投资方提名的人士出任公司董事。

6、本次增资完成后，各方将积极推进标的公司后续资本运作，在同等条件下，三川智慧对标的公司有优先收购权。

五、本次投资的目的及对公司的影响

东元环境是国内领先的废水资源化解方案服务商，也是国内领先的重污染水处理综合服务商，致力于废水处理、水资源回用、污泥及废液综合处理技术与成套设备、设备租赁、第三方运营等服务，目前已与国内多家高等院校及科研机构建立了工业废水循环利用、重金属废水处理等领域的深度合作，发展前景良好。

公司本次对外投资，契合公司夯实主业，拓展水运营、水监测、水处理、健康水生活等相关涉水业务领域的发展思路，是公司继参股深圳市清泉水业股份有限公司之后投资的又一水处理项目，有利于进一步丰富公司的大水务业务板块特别是水处理业务板块，从而促进公司智慧水务数据云平台建设及水务大数据增值服务，加快公司产业转型升级及并购发展步伐，推进公司外延式发展。

六、风险提示

本次投资可能存在着合作经营、业绩不达预期等风险，敬请投资者注意风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议。
- 2、东莞东元环境科技有限公司增资协议书。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日