

## 三川智慧科技股份有限公司

### 关于处置年产1万吨管材项目的公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一的《年产1万吨管材项目》，计划投资2,581万元，主要用于厂房建筑、设备采购及生产线建设等，项目已于2011年2月实施完毕，实际使用募集资金2,475.99万元。经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，《年产1万吨管材项目》节余资金122.09万元（含利息收入）永久性补充流动资金。由于国内管材市场竞争激烈，公司管材项目规模较小，在市场竞争中特别是招标采购中优势不明显，以致该项目实施以来一直处于微利状态。近年来，公司基于对行业发展态势、发展前景的判断以及对自身发展情况、发展潜能、核心竞争力的把握，确立了“智慧水务+水务大数据服务”的发展新战略，管材项目已不契合公司未来发展。为降低经营风险，盘活该项目固定资产，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议决议，公司拟处置《年产1万吨管材项目》。本处置事项尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 一、处置年产1万吨管材项目的原因

公司《年产1万吨管材项目》于2011年2月末实施完毕，预计达产后年销售收入13,675万元，年利润总额1,482.70万元，年净利润1,112.00万元。实际上该项目自2011至2016年累计实现效益658.05万元，年均109.68万元，处于微利状态，不能达到预计效益。特别是2017年以来，大宗商品价格持续上涨，加之公司管材项目规模小，产品在市场竞争中尚未形成优势，难以实现扩大生产、降低固定成本、以规模优势创造合理利润的目标，以致该项目在可预见的未来难有较大的发展空间。

2015年，公司对自身发展战略作了一定的调整，确立了“智慧水务+水务大数据服务”的发展新战略，管材项目也不是公司未来发展的主要业务方向。

基于上述原因，为降低经营风险，盘活该项目固定资产，集中精力及资源实施公司发展新战略，公司拟对该项目进行处置。

## 二、处置年产1万吨管材项目的具体方式

截止2017年8月31日，公司《年产1万吨管材项目》项目资产如下：

金额单位：元

序号	资产类别	原值	累计折旧（摊销）	净值
1	房屋建筑物	12,088,291.14	4,277,786.86	7,810,504.28
2	土地使用权	6,576,580.00	1,096,097.00	5,480,483.00
3	机器设备	2,997,046.15	2,027,070.53	969,975.62
4	其他	238,407.48	226,334.93	12,072.55
5	合计	21,900,324.77	7,627,289.32	14,273,035.45

为妥善处置该项目，公司拟将上述厂房、土地及其配套设施等不动产进行重新规划调整，用于扩大其他项目产能，或供引进与公司主营业务相配套的供应商使用；机器设备及其他资产尚可使用的转入其他部门继续使用，不可使用的全额计提资产减值准备，待清理结束后，按实际情况进行报损和核销。

经测算，上述资产需计提减值准备的原值总额为2,564,709.92元，累计折旧总额为1,682,481.93元，净值为882,227.99元，即计提减值准备金额总计为882,227.99元。

## 三、处置年产1万吨管材项目的影响

公司本次处置《年产1万吨管材项目》计提减值准备882,227.99元，对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。

## 四、独立董事的独立意见

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等有关规定，独立董事认为：该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别很大，使公司成本偏高，如继续改造生产，可能会给企业造成经营风险，加之公司发展战略的调整，该项目已不是企业未来发展的主要方向。因此，公司本次处置《年产1万吨管材项目》符合公司的实际情况，有利于降低经营风险。公司对该项目的决策程序符合法律法规的相关要求，同意对《年产1万吨管材项目》进行处置，并对相关资产计提减值准备。

## 五、保荐机构浙商证券股份有限公司核查意见

本保荐机构通过与公司高管、财务人员沟通，并查阅相关可行性报告、会计

资料及会议资料的方式，对上述事项进行了核查，发表保荐意见如下：

募投项目《年产1万吨管材项目》停止运行是为了防止继续投产可能给公司带来的经营风险，该募投项目停止运行是为了维护公司中小股东的利益。本次募投项目停止运行所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本保荐机构对公司《年产1万吨管材项目》停止运行无异议，但该事项尚需公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、券商核查意见。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十三日