

三川智慧科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）于2017年9月19日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议通知，会议于2017年9月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘文君先生以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于向深圳市星河环境技术有限公司增资的议案》

内生式增长与外延式发展并重，积极围绕主业和相关涉水、环保行业开展产业并购，是公司基本发展战略。为推进外延式发展，拓展公司环保业务领域，公司拟与深圳永兴环保投资企业（有限合伙）、深圳中合信诺投资合伙企业（有限合伙）、深圳市星河动力投资中心（有限合伙）共同出资对深圳市星河环境技术有限公司（以下简称“星河环境”）进行增资。其中，本公司拟对星河环境增资人民币9,000万元，其中3,000万元计入注册资本，6,000万元计入资本公积。增资完成后，星河环境注册资本变更为人民币11,850万元，本公司持有星河环境25.3165%的股权。

星河环境系2017年7月31日注册登记的新设公司，经营范围为环保项目投资，环保技术开发、技术咨询，环保工程设计、施工，环保项目运营与服务等。公司设立后已经与相关环保项目的合作方签署了相关合作协议，确定了部分优质环保项目。本次增资的价格由交易各方协商确定，综合考虑了星河环境的管理团队具备丰富的行业经验，公司设立后与相关环保项目的合作方签署的相关合作协议所

确定的环保项目，以及项目储备情况、发展前景和增值空间等，该增资价格得到了交易各方（包括本轮增资的其他增资方）的一致认可。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案详细内容见同日披露的《三川智慧科技股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十五日