

三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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、本次对外投资概述

为拓展业务，促进企业发展，提升企业效益，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司鹰潭市余江区江川水务有限公司（以下简称“余江水务”或“丙方”）与鹰潭市宏筑贸易有限公司（以下简称“鹰潭宏筑”或“甲方”）、江西翔翼房地产有限公司（以下简称“江西翔翼”或“乙方”）于2019年4月29日签署了《合作开发协议》，约定共同出资设立江西越和置业有限公司（以下简称“项目公司”）（暂定名，最终名称以工商注册为准），合作开发房地产开发项目。

本次对外投资已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）鹰潭市宏筑贸易有限公司基本情况

- 1、名称：鹰潭市宏筑贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360600MA36YP3784
- 3、注册地址：江西省鹰潭市余江区工业园区管委会
- 4、主要办公地址：江西省鹰潭市余江区工业园区管委会
- 5、法定代表人：万晓茹
- 6、注册资本：600万元
- 7、经营范围：农、林、牧、渔产品、食品、饮料、烟草制品、纺织、服装

及家庭用品、文化、体育用品及器材、医药、医疗器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品销售；道路货物运输、贸易代理、通用仓储、装卸搬运、运输代理、房地产中介服务、组织管理服务、咨询与调查、其他商务服务业、提供施工设备服务、建筑物拆除和场地准备活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）江西翔翼房地产有限公司基本情况

- 1、名称：江西翔翼房地产有限公司
- 2、统一社会信用代码：91361127MA38EPGKXB
- 3、注册地址：江西省上饶市余干县玉亭镇久亿珑廷9号楼第2层
- 4、主要办公地址：江西省上饶市余干县玉亭镇久亿珑廷9号楼第2层
- 5、法定代表人：盛卫峰
- 6、注册资本：2,000万元
- 7、经营范围：房地产开发、销售；物业管理；房屋中介服务；建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

鹰潭宏筑、江西翔翼与公司、余江水务均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

本次对外投资的投资标的为余江水务与合作方共同出资设立江西越和置业有限公司（以下简称“项目公司”），实施余干县棚户区改造玉亭大道以东 B18-03 地块房地产开发项目的开发（地块编号 DEI2019034；地块面积 10422.63 平方米；土地用途：商业兼容住宅；容积率小于等于 4.1）。

四、合作开发协议的主要内容

1、甲乙丙三方共同出资（甲方出资40%，乙方出资49%，丙方出资11%）合作开发余干县棚户区改造玉亭大道以东B18-03地块房地产开发项目（以下简称“合作项目”）。

2、甲乙丙三方按前款约定的出资比例出资成立项目公司，由项目公司负责对合作项目进行开发运营，项目公司的股权比例为甲方持有40%股权，乙方持有49%股权，丙方持有11%股权。项目公司名称为江西越和置业有限公司。

3、甲乙丙三方按股权比例分配盈利及承担亏损，按股权比例享有股东权利

并承担义务。

4、项目公司设立股东会，股东会由项目公司股东按所持股权比例行使表决权。股东会会议作出决议，一般事项必须经代表二分之一以上表决权的股东通过，重大事项必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

5、项目公司设立董事会，董事会成员为5名，甲方和丙方指派3名董事，乙方指派2名董事，董事会作出决议，必须经三分之二以上董事通过。

6、未经三方书面同意，任何一方不得用项目公司、项目资产（含土地）、项目公司股权对外融资借款。项目公司因开发建设需融资贷款的，由三方商定一致后按贷款流程办理。

7、甲乙丙三方均须遵守本协议约定，任何一方违约，均应当承担本协议约定的违约责任，并赔偿由此造成的一切损失，该损失包括直接损失和间接损失（含预期利益）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是余江水务以拓展自身业务、促进企业发展、提升企业效益为目的所作的多元化经营，资金来源为余江水务自有资金，如果项目开发进展顺利，有助于提升余江水务的经营业绩。

本次对外投资存在的主要风险是项目开发不达预期，影响投资款项的收回及企业经营效益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、三川智慧第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、《合同开发协议》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日