

三川智慧科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）于2019年8月23日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议通知，会议于2019年8月30日在公司行政楼三楼会议室召开。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、刘书明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：

一、审议通过《关于转让星河环境股权的议案》

公司于2017年9月通过董事会决议确定向星河环境增资人民币9,000万元，实际出资4,500万元，目前尚持有星河环境10%的股权。现公司拟将所持有的星河环境10%的股权转让给自然人陈照仁，转让价为人民币5,600万元整，星河环境股东及实际控制人陈曙生对股权转让价款的支付承担连带责任保证担保。

公司此次转让所持有的星河环境全部股权，主要基于公司发展战略和投资方向的调整，进一步优化公司资产配置，保持资产的合理流动性。本次交易完成后，公司不再持有星河环境的股权。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于转让星河环境股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于与川仪股份共同出资设立合资公司的议案》

为丰富和完善公司产品结构，更好地满足市场需求，提升市场竞争力，公司拟与重庆川仪自动化股份有限公司共同出资设立合资公司，其中公司出资人民币490万元、出资比例为49%，川仪股份出资人民币510万元、出资比例为51%，且均

以人民币现金出资。合资公司暂定名：江西川仪三川智慧水务科技有限公司；注册资本：人民币1000万元；注册地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园；经营范围：智能电磁水计量仪器仪表以及基于智能电磁水计量仪器仪表的智慧水务系统的研发、生产、销售、服务（最终以公司登记机关登记的经营围为准）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对外投资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日