

三川智慧科技股份有限公司

关于对三川国德核心人员实行股权激励的公告

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”或“三川智慧”）于 2020 年 8 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对三川国德核心人员实行股权激励的议案》。现将有关事项公告如下：

一、股权激励原因

杭州三川国德物联网科技有限公司（以下简称“三川国德”）系公司控股子公司，是一家以软件开发为主，为供水行业的信息化建设提供产品与服务的高新技术企业。基于三川国德近年来的良好发展态势，为充分调动其核心管理人员和技术人员的积极性与创造性，公司决定将所持有的三川国德 19.5%的股权以人民币 35 万元的对价授予给三川国德的核心管理与技术人员。

二、股权激励具体情况

2013 年 10 月，公司以募集资金 370 万元向三川国德增资，增资完成后公司持有三川国德 51%的股权。2016 年 4 月，公司以自有资金 70 万元人民币受让原股东李郁丰所持有的三川国德 19.5%的股权，股权转让完成后，公司持有三川国德的股权由 51%增至 70.5%。现公司决定将受让原股东李郁丰所持有的三川国德 19.5%的股权，以人民币 35 万元的对价授予给三川国德的核心管理与技术人员。具体被授予对象及有关情况如下：

| 序号 | 被授予对象 | 职务 | 获授股权比例 | 对应金额 (万元) |
|----|-------|------------|--------|--------------|
| 1 | 张文体 | 董事、副董事长 | 4.5% | 8.08 |
| 2 | 孙益静 | 董事、总经理 | 8% | 14.35 |
| 3 | 沈军 | 技术总监兼研发部经理 | 1% | 1.7943 |
| 4 | 杨长委 | 项目部经理 | 1% | 1.7943 |
| 5 | 何志勇 | 项目部副经理 | 1% | 1.7943 |
| 6 | 杨小荣 | 项目部副经理 | 1% | 1.7943 |

| | | | | |
|----|-----|--------|-------|--------|
| 7 | 项增增 | 项目部副经理 | 1% | 1.7943 |
| 8 | 洪建华 | 项目部主管 | 1% | 1.7943 |
| 9 | 杨英鹏 | 研发部副经理 | 1% | 1.7943 |
| 合计 | | | 19.5% | 35.00 |

授予完成后，三川国德的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 (万元) | 持股比例 |
|----|------|----------------|------|
| 1 | 三川智慧 | 255 | 51% |
| 2 | 张文体 | 140 | 28% |
| 3 | 孙益静 | 70 | 14% |
| 4 | 沈军 | 5 | 1% |
| 5 | 杨长委 | 5 | 1% |
| 6 | 何志勇 | 5 | 1% |
| 7 | 杨小荣 | 5 | 1% |
| 8 | 项增增 | 5 | 1% |
| 9 | 洪建华 | 5 | 1% |
| 10 | 杨英鹏 | 5 | 1% |
| 合计 | | 500 | 100% |

三、被授予对象承诺事项

被授予对象须承诺，自股权变更登记手续办理完毕之日起，其持续在三川国德或公司所属机构工作不少于5年，并且在三川国德有关问题的决策上以及三川国德董事会、股东会就所审议事项作出决议时与公司保持一致。在承诺有效期内，被授予对象不得以任何方式处分所受让的股权，包括股权转让、抵押、以股权出质等。如被授予对象违反上述承诺，公司有权要求其将本次受让的股权按原受让价转让给公司或公司指定的第三方。

四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十三日