

三川智慧科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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2021年5月14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六届董事会第十二次会议的通知，会议于2021年5月21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，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生及非独立董事李建林先生以通讯（视频）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《关于对外投资设立山西万家寨智慧科技有限公司的议案》

为充分利用各种社会资源稳定和拓展市场，提升智能水表及智慧水务软件产品的市场占有率和渗透率，实现公司业绩的快速增长，公司拟与山西万家寨水控装备制造有限公司（以下简称“山西万家寨”）和山西合力思创科技有限公司（以下简称“合力思创”）共同出资设立“山西万家寨智慧科技有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司出资540万元，出资比例为27%；山西万家寨出资1,020万元，出资比例为51%；合力思创出资440万元，出资比例为22%。合资公司经营范围主要为智能仪器仪表、二次供水设备、智慧水务软件产品的研发、生产、销售，致力打造一个集研发、生产、销售一体化的水利、水务物联网智能制造企业。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对外投资设立山西万家寨智慧科技有限公司的议案》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

二〇二一年五月二十一日