

三川智慧科技股份有限公司

关于注销全资子公司江西三川水务有限公司的公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2021年8月10日召开，审议通过了《关于注销全资子公司江西三川水务有限公司的议案》。为了理顺管理体制，减少管理层级，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，公司同意注销全资子公司江西三川水务有限公司（以下简称“三川水务”）。

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次注销全资子公司无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

一、注销全资子公司的基本情况

1、基本信息

公司名称：江西三川水务有限公司

统一社会信用代码：913606000674791162

注册住所：江西省鹰潭市月湖区胜利西路 112 号

法定代表人：郑田田

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,500 万元人民币

成立日期：2013 年 05 月 10 日

营业期限：2013 年 05 月 10 日至 无固定期限

经营范围：水务工程设计、建设、投资、管理；市政道路工程建筑；水污染治理等。

2、股权结构：三川智慧科技股份有限公司持股比例 100.00%。

3、主要财务状况：

单位：元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总计	149,906,608.91	144,808,615.07
负债合计	261,565.23	217,397.66
所有者权益合计	149,645,043.68	144,591,217.41
项目	2021年一季度(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	706,369.33	2,791,773.14
利润总额	5,098,923.51	20,739,742.56
净利润	5,053,826.27	20,555,208.36

二、注销全资子公司的原因

考虑到三川水务的实际运作情况，为梳理管理体制，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，公司决定注销全资子公司三川水务。

二、注销全资子公司对公司的影响

注销三川水务有利于降低管理成本、提高管理效益。注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应的变化，三川水务将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生实质性影响，符合公司未来发展战略规划，不损害公司及全体股东利益。

四、其他事项

公司董事会授权公司管理层依法办理相关注销工作。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日