

三川智慧科技股份有限公司

关于参股公司鹰潭市供水集团有限公司分立的公告

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、分立概述

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于参股公司鹰潭市供水集团有限公司分立的议案》，同意鹰潭市供水集团有限公司（以下简称“鹰潭供水”）采取存续分立的方式进行分立，即鹰潭供水继续存续，同时派生出鹰潭市三川实业发展有限公司（暂定名，简称“三川实业”）。分立的基本原则是供水业务及其对应的资产、负债和人员保留在鹰潭供水，其他业务及其对应的资产、负债和人员分立到三川实业；分立后鹰潭供水与三川实业的股权结构及各股东的持股比例保持不变。

本次分立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程，无需提交股东大会审议。

二、分立前鹰潭供水的基本情况

1、基本情况

公司名称：鹰潭市供水集团有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91360600672400074C

注册地址：江西省鹰潭市信江新区麒麟东大道 1 号

法定代表人：寿莉蓉

注册资本：6,600.88 万人民币

成立日期：2008 年 3 月 20 日

营业期限：2008 年 3 月 20 日 至 无固定期限

经营范围：自来水供应、城市供、排水管网建设和经营、房屋租赁、中介服

务，建材、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、五金产品、电子产品销售等。

2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
江西三川集团有限公司	3,366.45	51%
三川智慧科技股份有限公司	3,036.40	46%
鹰潭市供水公司	198.03	3%
合计	6,600.88	100%

3、主要财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
总资产	2,033,402,578.06	2,355,368,307.37
总负债	1,588,348,595.10	1,815,478,253.38
净资产	445,053,982.96	539,890,053.99
项目	2020年度(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	404,004,714.26	491,112,773.93
营业利润	117,996,824.10	98,580,835.93
净利润	90,523,818.45	94,836,071.03

三、分立原因

鹰潭供水以城市供水及供、排水管网建设为主业，近年来积极发展第三产业，目前已形成供水、建筑、房地产和建材贸易等多元化发展的集团企业。为了更好的对供水主业及其他业务进行分类核算和管理，实现高效运营，促进公司发展，鹰潭供水拟采取存续分立的方式进行分立，即鹰潭供水继续存续，立足于供水主业，同时派生出三川实业，统筹管理控股及参股公司的建筑、房地产和建材贸易等方面的业务。

四、分立方案

（一）分立方式

对鹰潭供水采用存续分立的方式分立，在鹰潭供水主体资格保持不变的基础

上，派生出鹰潭市三川实业发展有限公司。

(二) 分立原则

供水业务及其对应的资产、负债和人员保留在鹰潭供水，其他业务及其对应的资产、负债和人员分立到三川实业。

(三) 分立后两家公司的注册资本及股权结构

1、分立后鹰潭供水注册资本为人民币 6,600.88 万元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
江西三川集团有限公司	3,366.45	51%
三川智慧科技股份有限公司	3,036.40	46%
鹰潭市供水公司	198.03	3%
合计	6,600.88	100%

2、分立后三川实业注册资本拟定为人民币 1 亿元，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
江西三川集团有限公司	5,100	51%
三川智慧科技股份有限公司	4,600	46%
鹰潭市供水公司	300	3%
合计	10,000	100%

(四) 业务分割

分立后的鹰潭供水主营自来水供应、城市供排水管网建设与运营；分立后的三川实业主营实业投资及投资项目与股权的管理，具体业务包括房地产开发、建材贸易、房屋与土木建筑工程施工等。

(五) 资产负债分割

根据业务分割原则，鹰潭供水目前全部控股、参股公司的业务、资产及负债划归三川实业；母公司鹰潭供水的资产、负债，在存续公司和新设公司之间的分割情况如下：

单位：万元

项目	分立前	分立后
----	-----	-----

	鹰潭供水	比例	鹰潭供水	比例	三川实业	比例
资产总额	58,815.24	100%	36,293.17	61.71%	22,522.07	38.29%
负债总额	42,376.20	100%	25,835.08	60.97%	16,541.12	39.03%
净资产总额	16,439.03	100%	10,458.09	63.62%	5,980.94	36.38%

注：以上数据为截止 2021 年 9 月 30 日的未经审计数据。

五、员工安置及分立后规范运作

1、员工安置。鹰潭供水从成立时吸收过来的老的国企员工原则上保留在鹰潭供水，其他人员从鹰潭水分立到三川实业。分立到三川实业的人员与鹰潭供水解除劳动合同关系，同时与三川实业建立劳动合同关系，社保关系依法变更，保持原待遇不变，工龄持续计算，因职务变动而发生薪酬增加的另行协商。

2、规范运作。分立后鹰潭供水、三川实业的董事、监事、高管人员整体上不发生变动，如增设职位需要增加人员，由存续公司和新设公司依照公司章程的规定聘任。

六、对公司的影响

本次分立，有利于鹰潭供水进行分类管理，提升管理效率和运营效益，促进公司更好更快发展。本次分立事项，不影响公司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司生产经营造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、鹰潭水分立方案（草案）。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十日