

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-059

三川智慧科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

为更好地服务市场，把握市场机遇，提升公司产品的市场占有率，进一步增强公司的业务实力和市场竞争力，公司于2024年10月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金200万元人民币投资设立全资子公司东莞三川智慧科技有限公司（暂定名，以下简称“东莞三川”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

名称：东莞三川智慧科技有限公司

注册资本：200万元人民币

资金来源：公司自有资金

股权结构：公司持有100%股权

注册地址：广东省东莞市南城街道宏北路16号1号楼2单元715号

企业类型：有限责任公司

经营范围：机械水表、智能水表、水质监测设备、供水管理系统、排水管理系统等软硬件产品的开发、销售及技术咨询服务等（具体以工商登记信息为准）。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资目的

本次对外投资的主要目的，一是充分发挥东莞的地理位置优势，加强周边市

场的开发，快速捕捉市场机会、响应市场需求，有效推进公司智能水表的销售及智慧水务解决方案的推广应用，提升市场份额；二是加强与周边区域水务企业的合作，探索多样化的合作模式，拓展业务范围，提升客户服务质量和水平。

（二）存在的风险

本次拟设立的全资子公司在未来的实际经营中，可能面临着行业政策变化、行业发展波动、市场需求变化以及经营管理不善等方面的风险和不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金来源为自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司目前经营产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划，有利于进一步推进公司开拓市场，提升公司核心竞争力及综合实力，促进公司长期稳定发展。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十四日