

三川智慧科技股份有限公司

关于受让控股子公司三川国德部分股权的公告

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”）与公司控股子公司杭州三川国德物联网科技有限公司（以下简称“三川国德”）股东李郁丰就公司受让李郁丰持有三川国德的股权磋商，于2016年4月6日签订了《出资转让协议》。根据董事会授权，该受让股权事项已经公司经理办公会议审议通过，无须公司董事会审议。

一、交易概述及对方基本情况

（一）概述

根据《出资转让协议》的约定，公司拟使用自有资金70万元人民币受让李郁丰持有三川国德19.5%的股权。股权转让完成后，公司持有三川国德的出资比例由51%上升至70.5%。

公司是三川国德的控股股东，与自然人李郁丰不存在关联关系，本次受让股权事项不构成关联交易。

（二）交易标的基本情况

本次交易标的为三川国德部分股权。三川国德是公司的控股子公司。其基本情况如下：

公司名称：杭州三川国德物联网科技有限公司

公司地址：杭州市西湖区文二路6号楼416—418室

法定代表人：宋财华

注册资本：1000万人民币

成立日期：2003年5月26日

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；物联网技术、电子计算机及系统集成，电子产品；批发、零售。

三川国德主要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
资产总计	5,285,151.08	5,170,518.01	1,826,945.95
负债合计	1,189,214.19	409,233.49	333,152.39
所有者权益合计	4,095,936.89	4,761,284.52	1,493,793.56

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	5,942,290.70	3,352,858.10	2,765,636.75
营业利润	-1,471,945.78	-850,146.89	-145,314.34
利润总额	-817,084.67	-471,738.13	210,616.55
净利润	-665,347.63	-432,509.04	179,106.32

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,643,196.35	-784,047.52	-186,748.22
投资活动产生的现金流量净额	-65,265.00	-330,848.00	-105,540.17
筹资活动产生的现金流量净额	0	3,700,000.00	0
现金及现金等价物净增加额	-1,708,461.35	2,585,104.48	-292,288.39

(三) 交易对方基本情况

本次交易的交易对方为三川国德的现有股东李郁丰，李郁丰为自然人，李郁丰持有三川国德19.5%的出资。

李郁丰与公司不存在关联关系，并已与公司签署《出资转让协议》。

二、交易协议的主要内容

(一) 经双方确认，李郁丰将所持有的三川国德 19.5%的股权即 97.5 万元出资转让给公司，公司同意受让。

(二) 转让价款参照三川国德 2015 年度净资产值由双方商定，双方据此确定转让价款为人民币 70 万元整。

(三) 公司于本协议签署生效并完成股权变更登记后十日内支付李郁丰全部转让价款柒拾万元整。

(四) 李郁丰保证转让标的是李郁丰合法持有三川国德的股权，李郁丰对转让标的拥有完全、有效的处分权，保证对转让标的没有设置任何质押权或者其他担保权，并免遭任何第三人的追索，否则李郁丰将承担由此而引起的所有法律责任。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次股权受让的目的，一是强化公司对三川国德的控制；二是增强三川国德与公司主业的协同效应，促进公司智慧水务战略的实施；三是有利于公司适时在三川国德推行股权激励措施，充分调动三川国德管理团队的积极性和创造性，提升经营业绩。

四、备查文件

1、《出资转让协议》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日