

三川智慧科技股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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。

一、本次对外投资概述

2025年12月26日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三川智慧”）召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司在乌兹别克斯坦投资设立全资子公司“三川（中亚）科技有限公司”（暂定名，以下简称“三川中亚”），同时公司董事会授权公司经营管理层办理本次对外投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、签署相关法律文件、办理子公司注册登记等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资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。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司中文名称：三川（中亚）科技有限公司
- 2、注册地址：乌兹别克斯坦安集延州霍贾奥博德区希迪尔沙姆菲蒙杜兹街117号。
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、投资总额：人民币2,960.98万元
- 5、注册资本：310万美元（暂定）
- 6、经营范围：机械水表、智能水表的制造、销售，仪器仪表、直饮水设备、光伏设备及元器件的制造、销售，智能水务系统的研发、技术服务、应用服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，合同能源管理，节能管理服务，软件开

发，大数据服务，数据处理服务，货物进出口，技术进出口。

7、股权结构：三川智慧持有三川中亚 100%的股权，以货币资金出资。

上述信息最终以乌兹别克斯坦当地政府部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

在乌兹别克斯坦设立三川（中亚）科技有限公司，与公司“紧紧围绕着水做文章”的核心战略以及“一体两翼”的发展布局产生紧密且积极的联动关系，最直接的关系在于帮助三川智慧将其核心的智能水表和智慧水务业务推向中亚市场，助力当地水务公司提升运营效率，这与三川智慧成为“智慧水务整体解决方案提供商”的目标高度一致。另外，乌兹别克斯坦作为中亚地区的重要国家，在此设立生产基地可以辐射周边国家，成为三川智慧开拓整个中亚乃至更广阔国际市场的桥头堡。

与此同时，在乌兹别克斯坦投资办厂，与三川智慧的国内外业务能形成深度的战略协同。这不仅能够直接促进公司国际业务的扩张，而且在乌兹别克斯坦这样的新兴市场获得的项目经验、技术反馈和品牌声誉，还能反哺和强化国内基本盘，增强三川智慧在国内智慧水务市场的综合竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

(1) 审批与备案风险

本次对外投资设立乌兹别克斯坦全资子公司事项，尚需履行国内外相关主管部门的审核或备案程序，该过程存在一定的不确定性，可能对项目推进进度产生影响。

(2) 法律与政策环境风险

乌兹别克斯坦的法律、政策体系、社会经济环境与国内存在一定区别，可能对全资子公司的设立、经营带来一定的风险。

(3) 跨境运营与管理风险

公司境外运营可能面临国际化专业人才储备不足、当地治安状况不稳定、供应链与资源整合不畅以及跨境内部控制有效性等风险。

公司将严格遵守乌兹别克斯坦当地法律和政府政策，借助本地专业机构的力量，建立专业的本地支持网络，确保在劳工、税务、行业标准等所有环节都符合

当地法律规定；积极推行本地化战略，构建本地化团队，包括雇佣当地员工、培养本地技术人员，更好融入当地社会，提升项目的社会接受度和风险抵御能力；完善境外管理架构，建立全面的风险管控机制，有效规避政治和运营风险，实现可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资事项，对三川智慧而言是一项与其核心战略高度协同的决策。它不仅能为公司打开新的增长空间，更能从多个维度强化其长期竞争力。首先，乌兹别克斯坦乃至整个中亚地区，对三川智慧的核心水务业务而言，是一个潜力巨大的增量市场，有利于业务拓展；其次，有利于提升公司海外业务收入，将海外业务占比转化为更坚实的基本盘，从而增强全球品牌影响力；再次，三川智慧在智能水表领域有深厚积累，其 NB-IoT 物联网水表、电磁水表等产品以及智慧水务云平台，能够为乌兹别克斯坦的水务管理提供先进的技术解决方案。在当地投资办厂可以更好地实现产品的本地化适配与服务响应，项目的成功实施将显著提升公司在中亚市场的品牌形象和知名度。

本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司目前的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、投资设立全资子公司三川（中亚）科技有限公司项目可行性分析报告；
- 3、与安集延州签署的投资合同文本。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日