

证券代码：600187

证券简称：ST国中

编号：临2010—006

黑龙江国中水务股份有限公司

关于非公开发行预案变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（下称“公司”）于2009年11月4日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。

由于部分项目谈判双方未达成一致意见，以及部分项目特许经营权协议转让至今尚未得到当地政府有关部门的批准。从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发，公司决定终止第四届董事会第八次会议所作的决议，将增发预案变更如下：

1、募集资金投向变更

收购项目	是否保留	变更原因
国中（秦皇岛）污水处理有限公司	保留	
国水（昌黎）污水处理有限公司	保留	
国水（马鞍山）污水处理有限公司	保留	
鄂尔多斯市国中水务有限公司	保留	
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见
铁岭泓源大禹再生水有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见
大丰市盈源环保实业有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见，特许经营权协议转让至今尚未得到当地政府有关部门的批准
闽侯县盈源环保工程有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见，特许经营权协议转让至今尚未得到当地政府有关部门的批准
泉州盈源环保有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见
山东成武盈源实业有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见

		见，特许经营权协议转让至今尚未得到当地政府部门批准
芳源环保（永春）有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见，特许经营权协议转让至今尚未得到当地政府部门批准
芳源环保（南安）有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见，特许经营权协议转让至今尚未得到当地政府部门批准
泉州市孚恩环境工程有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见
通用沙井污水处理（深圳）有限公司	终止	谈判双方未达成一致意见，特许经营权协议转让至今尚未得到当地政府部门批准

新增对涿州中科国益水务有限公司 100% 股权、北京中科国益环保工程有限公司 85% 股权、太原豪峰污水处理有限公司 80% 股权的收购。对鄂尔多斯市国中水务有限公司、涿州中科国益水务有限公司增资，对太原豪峰污水处理项目进一步投资等。项目具体情况请查阅本次非公开发行股票预案。

太原豪峰污水处理有限公司股权转让协议已于 2010 年 3 月 3 日签订。本次募集资金拟收购的涿州中科 100% 股权和北京中科 85% 股权因属国有股权，需依据国有产权转让有关法规履行相关程序。本公司与上述国有股权出让方已达成收购意向，最终购买涿州中科 100% 股权和北京中科 85% 股权尚待履行国有产权转让有关程序后方可实施。

2、发行价格变更

本次非公开发行以第四届董事会第十次会议公告日为基准日，确定发行价格不低于基准日前二十个交易日均价的 90%，即 6.51 元/股。

3、发行数量、募集资金净额上限变更

本次非公开发行将不超过 11,500 万股，募集资金净额不超过人民币 7.5 亿元。

黑龙江国中水务股份有限公司

2010 年 3 月 3 日