

黑龙江国中水务股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次权益变动的信息披露义务人为姜照柏先生、吉隆厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）以及达孜县永冠贸易有限公司（以下简称“永冠贸易”），一致行动人为国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）。本次权益变动因厚康实业、永冠贸易认购公司非公开发行股票所致，不触及要约收购。
- 厚康实业、永冠贸易取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。
- 本次权益变动后，姜照柏先生将成为公司实际控制人。

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动的背景

经黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，公司与厚康实业、永冠贸易签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），厚康实业、永冠贸易拟以现金认购公司本次非公开发行的股票不超过 282,800,000 股。厚康实业、永冠贸易取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。

2、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

（1）姜照柏先生的基本情况如下：

姓名：姜照柏

性别：男

国籍：中国

住所：上海市长宁区

通讯地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 57 号

是否取得其他国家或地区的居留权：香港居留权

(2) 厚康实业的基本情况如下：

公司名称：吉隆厚康实业有限公司

注册地：吉隆县商务服务中心302房

法定代表人：王冰

注册资本：1,000万元

注册号：542335201100028

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、资产管理、国内贸易《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动》

营业期限：2014年3月10日~ 2034年3月9日

控股股东：上海鹏欣（集团）有限公司

通讯地址：上海市虹桥路2188弄57号

联系电话：021-62615599

(3) 永冠贸易的基本情况如下：

公司名称：达孜县永冠贸易有限公司

注册地：达孜县工业园区

法定代表人：钱俊

注册资本：100万元

注册号：540126200000082

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：国内贸易、维修计算机机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口、专业承包、租赁电子设备、机电设备、技术开发、技术服务、技术转让、销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

营业期限：2012年11月6日~2020年11月5日

控股股东：上海春冠物资有限公司

通讯地址：上海市虹桥路2188弄57号

联系电话：021-62615599

(4) 国中天津的基本情况如下：

公司名称：国中（天津）水务有限公司

注册地址：天津市津南经济开发区（西区）香港街3号B座301-1

法定代表人：朱勇军

注册资本：90000万人民币

营业执照注册号码：120000400025795

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的技术咨询和服务（不含国家禁止和限制类项目）。

营业期限：2006年12月28日至2021年12月27日

税务登记证号码：津证120112794996625号

股东名称：润中国际控股有限公司

通讯地址：天津市红桥区大丰路18号红桥国投大厦5层

联系电话：022-58776637

3、本次权益变动情况

本次权益变动前，公司股本总额为1,455,624,228股，国中天津持有公司股

份 15.62%，为公司的控股股东。

由于国中天津受润中国国际 100%控制，而姜照柏间接持有润中国国际 28.66%股份且为润中国国际董事局主席，国中天津为姜照柏的一致行动人，同时姜照柏为本次非公开发行对象厚康实业、永冠贸易的实际控制人，因而，非公开发行后，姜照柏及其一致行动人拥有国中水务 29.35%（按本次发行方案的发行上限计算，下同）的表决权，其中姜照柏通过厚康实业、永冠贸易拥有国中水务 16.27%的表决权，姜照柏一致行动人国中天津拥有国中水务 13.08 的表决权，因此姜照柏成为公司的实际控制人。

本次发行将导致公司控制权发生变化。

二、所涉及后续事项

本次股东权益变动后，厚康实业、永冠贸易将持有不超过公司发行后股本的 16.27%，姜照柏先生将成为公司的实际控制人。

上述股东权益变动涉及信息披露人姜照柏先生、厚康实业、永冠贸易及其一致行动人应披露《详式权益变动报告书》的情形。根据有关规定，姜照柏先生、厚康实业、永冠贸易及其一致行动人编制了《权益变动报告书》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司为《详式权益变动报告书》出具了核查意见。以上《权益变动报告书》和核查意见于 2015 年 11 月 4 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一五年十一月三日