

武汉三镇实业控股股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第四十一次会议中，审议通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组事项的相关议案，并于 2016 年 3 月 22 日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。2016 年 3 月 29 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0290 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极组织中介机构、交易各方及标的公司对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，对重大资产重组预案及摘要进行了修订及补充，并于 4 月 7 日披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告（详见 2016 年 4 月 7 日公司相关公告信息）。依据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票于 2016 年 4 月 7 日复牌。

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组事项进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关中介机构正抓紧进行本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估、法律等方面的工作。上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律、法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

2016年9月12日，公司收到控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）书面函告，鉴于本次重组方案相对复杂，且相关工作涉及较多政府部门，结合证监会有关政策变化及规定，水务集团拟就本次重组涉及的有关事项与相关各方及政府部门进行论证汇报，以研究继续推进本次重组工作。目前本次重组涉及的有关事项尚需进一步的研究讨论，存在一定的不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年9月13日起停牌。目前本次重组标的公司目前经营正常，各项业务均有序开展。

二、重大资产重组事项特别提示

1、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。但是，受中国证监会上市部发布的监管问答相关要求影响，配套资金用途需进行适当调整。

2、公司于2016年4月7日披露的《武汉控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明。截至目前，本次重组涉及的审计、评估等工作仍在开展中，供水相关标的公司亦尚在沟通特许经营相关事宜，最终重组方案也在与交易对方论证磋

商，本次重组方案依然存在较大不确定性，提请投资者认真阅读公司已经披露的重大风险因素相关内容。

3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，在本次停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司将积极履行信息披露义务，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以在上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2016年9月20日