

黑龙江国中水务股份有限公司

关于参与投资设立保险公司的进展公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过公司计划与其他六方共同投资设立上海润中人寿保险股份有限公司（以下简称“润中人寿”）的议案。润中人寿的注册资本拟为 10 亿元，公司计划以自有资金人民币 1.49 亿元认购润中人寿 1.49 亿股股份，持股比例为 14.9%。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露《关于拟与关联方及其他方共同投资设立保险公司的公告》（临 2016-069）和于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露《关于参与投资设立保险公司的进展公告》（临 2017-014）。

近日，公司收到上海润中人寿保险股份有限公司筹组（以下简称“筹组”）的通知，因部分发起股东经营战略及投资策略调整，提出退出润中人寿的发起和筹建，筹组工作暂时中止，待新的发起股东调整到位后，再重新筹组。筹组已向中国保险监督管理委员会提交《关于中止筹组、调整发起股东的报告》，申请撤回之前上报的筹组材料。

公司将根据上述事项的后续进程，及时履行信息披露义务。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 30 日