

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017—046

江西洪城水业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司九江市八里湖洪城水业环保有限公司，注册资本金5,400万人民币，现已完成工商注册登记手续。

●本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

●九江市八里湖洪城水业环保有限公司目前尚未开展业务，预计对2017年业绩影响较小。

一、对外投资概述

因公司业务需要，江西洪城水业股份有限公司投资设立全资子公司九江市八里湖洪城水业环保有限公司。九江市八里湖洪城水业环保有限公司注册资本为5,400万元人民币，公司以自有资金出资，占其全部股权的100%。九江市八里湖洪城水业环保有限公司成立后主要服务于九江市柴桑区中心城区、八里湖新区南组团和排山片区及金桥片区相关项目。

本次投资设立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、全资子公司基本情况

- 1、名称：九江市八里湖洪城水业环保有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360406MA3634654Q
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：江西省九江市九江经济技术开发区七里湖街道五丰村委会旁

5、法定代表人：陈越

6、注册资本：5,400万人民币

7、营业期限：2017-07-03到2047-07-02

8、经营范围：污水处理、环境污染治理及其配套设施的开发及销售，环境影响评价，环境工程及技术咨询（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）

三、 对公司的影响

九江市八里湖洪城水业环保有限公司系公司新设子公司，主要服务于九江市柴桑区中心城区、八里湖新区南组团和排山片区及金桥片区相关项目，目前该项目尚未投产，预计对2017年业绩影响较小。

四、 风险分析

九江市八里湖洪城水业环保有限公司因刚刚成立，目前尚未开展业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日