

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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 2018 年 2 月 8 日召开第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于〈黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等事项，并于 2018 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。

2018 年 2 月 28 日公司收到上海证券交易所下发的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2018】0198 号）（以下简称“问询函”），鉴于公司本次重组构成重组上市，要求公司根据《上市公司重组上市媒体说明会指引》相关规定，召开媒体说明会，详见公司于 2018 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司定于 2018 年 3 月 8 日召开本次重大资产重组媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下：

#### 一、会议召开时间

2018 年 3 月 8 日（星期四）14:00-16:00

#### 二、会议召开地点

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为 2018 年 3 月 6 日（星期二）15:00 之前，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。

投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“E 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com/>）

将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2018 年 3 月 6 日（星期二）9:00-15:00。投资者可登陆上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）观看本次说明会的网络文字直播。

### 三、参加人员

公司实际控制人代表、董事长、首席运营官、独立董事、财务负责人；上海洁昊环保股份有限公司董事长、董秘；拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司代表；独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构代表等。

### 四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、对本次重组交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性进行说明；
- 3、公司独立董事对评估机构的独立性和交易定价的公允性等发表意见；
- 4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
- 5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
- 6、与媒体进行现场互动；
- 7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。

### 五、联系人及咨询方式

联系人：张茜

电话：021-62265371

传真：021-62187072

邮箱：[zhangxi@interchina.com](mailto:zhangxi@interchina.com)

### 六、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2018 年 3 月 3 日