

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2020-019

江西洪城水业股份有限公司 关于投资设立控股子公司的补充更正公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《洪城水业关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临2020-018），经核查发现其中对外投资概述内容表述不准确以及未披露其他投资主体相关信息，现作以下更正和补充：

更正信息：

一、对外投资概述

更正前：

因公司业务需要，江西洪城水业股份有限公司投资设立控股子公司江西洪城城北污水处理有限公司与江西洪城城东污水处理有限公司。江西洪城城北污水处理有限公司注册资本为13267.03万元人民币，公司以自有资金出资，占其全部股权的62%；江西洪城城东污水处理有限公司注册资本为20706.026万元人民币，公司以自有资金出资，占其全部股权的62%。江西洪城城北污水处理有限公司成立后主要服务于南昌市红谷滩污水处理厂扩建工程PPP项目；江西洪城城东污水处理有限公司成立后主要服务于南昌市青山湖污水处理厂扩建工程PPP项目。

本次投资设立控股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。

更正后：

公司于2020年1月22日收到江西省机电设备招标有限公司发来的关于南昌市红谷滩污水处理厂扩建工程PPP项目和青山湖污水处理厂扩建工程PPP项目的《成交通知书》，确认公司与联合体成员（南昌市自来水工程有限责任公司和上海衡庐资产管理有限公司）成为上述两个项目的中标单位，详见2020年1月23日

上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《洪城水业关于收到成交通知书的公告》（临2020-007）。

公司于2020年1月22日召开的第七届董事会第六次临时会议和2020年2月7日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于投资南昌市红谷滩污水处理厂扩建工程PPP项目和青山湖污水处理厂扩建工程PPP项目的议案》，同意对上述项目进行投资，投资内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洪城水业对外投资公告》（公告编号：临2020-010）。

因公司业务需要，运营上述项目，公司及联合体成员南昌市自来水工程有限责任公司(系公司全资二级子公司)和上海衡庐资产管理有限公司与政府出资方代表南昌水利投资发展有限公司共同投资设立了江西洪城城北污水处理有限公司与江西洪城城东污水处理有限公司，且于近日完成了工商注册登记手续。

江西洪城城北污水处理有限公司注册资本为13267.03万元人民币，其中公司占其全部股权的63%（其中南昌市自来水工程有限责任公司占其全部股权的1%）；上海衡庐资产管理有限公司占其全部股权的27%；南昌水利投资发展有限公司占其全部股权的10%。

江西洪城城东污水处理有限公司注册资本为20706.026万元人民币，其中公司占其全部股权的63%（其中南昌市自来水工程有限责任公司占其全部股权的1%）；上海衡庐资产管理有限公司占其全部股权的27%；南昌水利投资发展有限公司占其全部股权的10%。

江西洪城城北污水处理有限公司成立后主要服务于南昌市红谷滩污水处理厂扩建工程PPP项目；江西洪城城东污水处理有限公司成立后主要服务于青山湖污水处理厂扩建工程PPP项目。

本次投资设立控股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。

补充信息：

三、其他投资主体基本情况

（一）南昌市自来水工程有限责任公司

公司名称：南昌市自来水工程有限责任公司

统一社会信用代码：913601001585664852

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周敏

注册资本：20,000 万元

注册地址：江西省南昌市西湖区团结路 1 号

成立日期：1993 年 07 月 16 日

经营范围：给水、排水工程勘查施工；道路普通货物运输；装卸、给水设备工艺安装；空气管道及设备安装、管网安装、水表安装、给排水工程安装；市政公用工程施工总承包壹级、道路工程、桥梁工程、照明工程、房屋建筑工程、环保工程、土石方工程、园林绿化工程、钢结构工程、水利工程、消防设施工程、公路工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、体育场馆设施工程、机电设备安装工程；房屋建筑工程劳务分包（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

南昌市自来水工程有限责任公司为公司全资二级子公司。

（二）上海衡庐资产管理有限公司

公司名称：上海衡庐资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310115332542295U

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘书文

注册资本：1,000 万元

注册地址：上海市浦东新区周邓公路 5333 弄 4 号 1006 室

成立日期：2015 年 4 月 9 日

经营范围：资产管理，投资管理。（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）

上海衡庐资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

（三）南昌水利投资发展有限公司

公司名称：南昌水利投资发展有限公司

统一社会信用代码：91360100789701399W

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈洪海

注册资本：154,414 万元

注册地址：江西省南昌市东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5 栋 22 层

成立日期：2006 年 6 月 8 日

经营范围：水利建设和城市基础设施项目的建设、管理、经营;项目投资咨询策划及可行性研究；城市综合开发、旅游开发；房地产开发与经营；房屋室内外装修；资产经营管理；广告设计、制作、发布；国内贸易；财务咨询、企业管理咨询服务。

南昌水利投资发展有限公司与公司不存在关联关系。

原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，切实保护投资者合法权益。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日