

证券代码：600461
债券代码：110077

证券简称：洪城水业
债券简称：洪城转债

编号：临 2021—013

江西洪城水业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司 100%股权、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 100%股权和安义县自来水有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2021 年 1 月 29 日召开了第七届董事会第十八次临时会议，审议并通过了《洪城水业关于〈江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日