

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2021—019
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的 修订说明公告

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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月30日披露了《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》，并于2021年2月10日收到上海证券交易所下发的《关于对江西洪城环境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的信息披露问询函》（上证公函【2021】0207号）。

根据问询函的要求，公司会同中介机构对有关问题进行了认真分析、逐项落实，完成了回复，对此前披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了补充披露和修订，内容如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 补充和修订内容 |
|----------------|---------------------------------|--|
| 重大事项提示 | 四、关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市的分析 | 修订“（一）本次交易预计不构成重大资产重组” |
| 重大事项提示 | - | 补充披露“十二、鼎元生态模拟财务报表合并数据的修订说明” |
| 第一节 本次交易的背景和目的 | 一、本次交易的背景 | 更新“（三）落实国企改革，打造全国领先的环境综合服务运营商” |
| | 二、本次交易的目的 | 补充披露“（三）提高盈利能力，实现公司股东价值最大化” |
| 第二节 本次交易概述 | 三、关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市的分析 | 修订“（一）本次交易预计不构成重大资产重组” |
| 第三节 上市公司基本情况 | 二、历史沿革及股本变动情况 | 更新“（三）公司名称变更情况” |
| | - | 补充披露“九、本次交易前，公司业务情况及人才储备情况”及“十、上市公司业务发展规划” |
| 第五节 标的公 | 一、鼎元生态 | 修订“（五）主要财务指标”及“（六）主 |

| 预案章节 | 章节内容 | 补充和修订内容 |
|-------|---------|--|
| 司基本情况 | | 营业务情况” |
| | 一、鼎元生态 | 补充披露“（四）重要下属公司情况”、“（七）公司具备管理经营经验可应用在固废项目”、“（八）本次交易完成后上市公司控制、整合鼎元生态的具体措施”、“（九）鼎元生态关联交易金额及占比情况”、“（十）控股股东水业集团是否持有其他固废业务资产情况”、“（十一）新设鼎元生态的原因及必要性”、“（十二）鼎元生态所有者权益出现显著增加的原因”及“（十三）近期是否存在增资，如存在，补充说明增资价格以及相关款项是否已落实到位” |
| | 三、安义自来水 | 修订“（五）标的公司主要财务指标” |
| | - | 补充披露“四、标的资产的业务模式，会计核算方式，相关项目纳入合并报表范围情况”、“五、不同项目的销售价格确认方式及依据、收入成本确认的具体方法和时点、判断标准，标的资产收入确认及成本计量情况”、“六、标的资产应收账款规模、前五大应收对象、账龄分布。坏账准备计提、应收账款回款情况”、“七、标的资产负债结构及偿债安排”及“八、标的资产报告期内现金流量数据，并结合现金流情况、负债结构说明本次交易是否有利于改善上市公司财务状况” |

上述修订的部分在重组预案（修订稿）及其摘要均用楷体加粗标明，以便于区别、对比。

修订后的预案详见公司于2021年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境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（修订稿）》。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司
二〇二一年二月二十六日