

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

公告编号：临2021-024

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 关于披露重组预案后的进展公告

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。

### 一、本次交易的审议及披露情况

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《洪城水业关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，拟以发行股份的方式，购买江西鼎元生态环保有限公司、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司及安义县自来水有限责任公司100%的股权，并在指定媒体披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

2021年2月10日，公司收到上海证券交易所《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，以下简称“《问询函》”）并在指定媒体进行了披露。

2021年2月24日，公司组织相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。

2021年3月4日，公司披露了《关于披露重组预案后的进展公告》（公告编号：临2021-020）。

### 二、本次交易的进展及后续工作安排

重组预案已披露，标的资产部分业务受2020年新冠疫情影响较大，随着宏观经济环境好转，标的资产收入水平和盈利能力将持续提升。为更加真实、完整的反映标的资产近期运营情况，公司将本次重组审计基准日调整为2021年2月28日。

本次交易的相关各方就交易方案仍在进行论证、沟通。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的尽职调查等相关工作仍在推进中。待相关工作完成后，

公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

### 三、风险提示

本次交易尚需取得有权的国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日