

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2021—065

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

关于本次交易的一般风险提示公告

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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）因筹划发行股份购买资产事项，公司于 2021 年 1 月 22 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：临 2021—007），并经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：洪城环境，股票代码：600461）及衍生品种可转换公司债券（债券简称：洪城转债，债券代码：110077）自 2021 年 1 月 25 日开市起停牌。

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符合相关法律法规规定的议案》、《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》、《洪城水业关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。2021 年 3 月 4 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 5 月 8 日、2021 年 6 月 8 日、2021 年 7 月 8 日公司分别披露了《关于披露重组预案后的进展公告》（公告编号：临 2021-020、临 2021-024、临 2021-039、临 2021-046、临 2021-057）。

2021 年 8 月 5 日，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案的重大调整，为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票及衍生品种可转换公司债券自 2021 年 8 月 5 日开市起停牌，并停止转股，披露了《江西洪城环境股份有限公司关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的停牌公告》（公告编号：临 2021—058）。2021 年 8 月 11 日，公司召开了第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了调整方案后的《洪城环境关于江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买南昌水业集团有限责任公司持有的江西鼎元生态环保有限公司 100% 的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 36,819.90 万元，具体方案以公司董事会审议通过并公告的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关报告书为准。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、终止或取消的风险。

本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年八月十一日