

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2022—027
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

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

报告书修订说明的公告

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。

2022年3月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2022年第3次并购重组委工作会议，对江西洪城环境股份有限公司（以下简称“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事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。

公司于2022年4月6日收到中国证监会下发的《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕666号）。根据上述事项，公司对本次重组相关文件进行了修订，出具并披露《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》（以下简称“重组报告书”），本次补充和修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、“重大事项提示”之“七、本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序”及“第一节本次交易概述”之“四、本次交易决策过程和批准情况”中修订了取得证监会核准的相关情况。

2、在重组报告书“重大风险提示”、“第十二节 风险因素”删除了本次交易的审批风险。

3、鉴于中国证监会已核准本次交易，修改、删除了重组报告书中其他涉及尚需证监会核准的相关表述。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二二年四月六日