

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2022—094

江西洪城环境股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日召开了第七届董事会第三十二次临时会议和第七届监事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于 2022 年 11 月 7 日完成非公开发行 50,716,115 股并完成登记手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成股份登记手续，公司总股本变更为 1,090,074,048 股，其中截至《证券变更登记证明》出具日，公司可转债期间转股 48,021 股，具体情况详见《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之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2022-086），公司注册资本相应变更为人民币 1,090,074,048 元。

项目	本次变更前	本次变动		本次变更后
		可转债转股	非公开发行股份	
注册资本	1,039,309,912	48,021	50,716,115	1,090,074,048

二、拟修订《公司章程》的情况

因公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

修订前章程	修订后章程
第六条 公司注册资本为人民币 948,038,351 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,090,074,048 元。
第十五条经公司登记机关核准，公司经营范围是： 自来水、纯净水、水质净化剂、水表、给排水设备、	第十五条经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可项目：自来水生产与供应；城市生活垃圾经营

<p>节水设备、仪器仪表、环保设备的生产、销售，给排水设施的安装、修理；给排水工程设计、安装、技术咨询及培训，软件应用服务，水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城市污水处理；信息技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；餐厨垃圾处理；燃气经营；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；光伏发电设备租赁；资源再生利用技术研发；环境保护监测；大气污染治理；水污染防治服务；市政设施管理；直饮水设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计量技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第二十一条 公司由南昌水业集团有限责任公司……</p>	<p>第二十一条公司由南昌水业集团有限责任公司…… 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）666号文核准，公司于2022年11月7日完成非公开发行50,716,115股并完成登记手续，期间可转债转股48,021股，公司经批准发行的普通股总数为1,090,074,048股。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城环境股份有限公司章程（2022年12月修订）》。

三、关于拟修订公司经营范围及《公司章程》的理由

公司为高位推进多元化产业布局，逐步实现从区域性环保业务向全国环境综合治理服务的转型升级，最终实现“打造中国一流的环境产业综合运营商”战略发展目标。公司紧握环保产业的发展机遇，现已形成了城镇供水、污水处理、燃气能源、固废处置等环保产业多板块并进的发展格局，公司目前经营范围已无法体现公司发展现状和未来战略方向，为更准确、更全面反映公司主营业务和发展战略，树立公司长远的品牌影响力，方便投资者更好理解公司发展情况，公司拟变

更公司经营范围并修订《公司章程》。

四、关于拟修订公司经营范围及《公司章程》的风险提示

公司本次拟修订经营范围及《公司章程》，符合公司实际情况和长远发展利益，变更后的经营范围与公司主营业务更为匹配，不存在利用变更后的经营范围影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。拟修订公司经营范围及《公司章程》事宜尚需获得公司股东大会的批准及市场监督管理部门的核准，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《证券变更登记证明》
- 2、第七届董事会第三十二次临时会议决议
- 3、第七届监事会第三十一次临时会议决议

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十一日