

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2021—005
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城水业股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订《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。

重要内容提示：

- 公司名称拟变更为：江西洪城环境股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO., LTD.
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》不涉及证券简称与证券代码变更
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》不涉及债券简称与债券代码变更
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议通过
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案

一、公司审议拟变更公司名称及修订《公司章程》的情况

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开了第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称及修订《公司章程》，具体情况为：

（一）拟变更公司名称情况

公司拟将中文名称由“江西洪城水业股份有限公司”变更为“江西洪城环境股份有限公司”；拟将英文名称由“JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.”变更为“JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO., LTD.”。

（二）修订《公司章程》情况

鉴于公司名称变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订：

原章程	修订后章程
章程名称：江西洪城水业股份有限公司章程	章程名称：江西洪城 环境 股份有限公司章程
第四条 公司注册名称：江西洪城水业股份有限公司 英文名称：JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.	第四条 公司注册名称：江西洪城 环境 股份有限公司 英文名称：JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO., LTD.

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。以上公司名称变更与章程修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

本次公司名称变更及修订《公司章程》还须经公司股东大会审议批准。

二、关于变更公司名称及修订《公司章程》的理由

随着公司不断巩固“打造中国一流的环境产业综合运营商”的发展定位，持续推进产业多元化布局的战略部署，公司紧握环保产业的发展机遇，逐步形成了城镇供水、污水处理、燃气能源等环保产业多板块并进的发展格局，未来也将继续向大环保全产业链业务板块进军，公司名称中的“洪城水业”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，结合公司行业属性，公司拟变更公司名称并修订《公司章程》。

三、关于变更公司名称及修改《公司章程》的风险提示

公司本次变更公司名称及修订《公司章程》，符合公司实际情况和长远发展利益，变更后的公司名称与公司主营业务更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、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。公司名称变更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，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

公司本次变更名称及修订《公司章程》不涉及公司证券简称与证券代码变更，

不涉及公司债券简称与债券代码的变更。公司主营业务未发生变化；公司规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修订。

公司本次变更名称及修订《公司章程》事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案事宜。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日