

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2021—007
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

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）正在筹划发行股份购买资产事项，公司拟通过发行股份的方式购买水业集团所持有的江西鼎元生态环保有限公司（以下简称“鼎元生态”）、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司（以下简称“蓝天碧水环保”）和安义县自来水有限责任公司（以下简称“安义自来水”）100%股权，同时以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易将新增固废处理业务板块，预计将有效优化上市公司在环保领域的整体业务布局。

因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票及可转换公司债券价格异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：洪城水业，证券代码：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）于2021年1月25日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—重大资产重组》要求的重组预案，并申请公司股票及可转换公司债券复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易初步确定的交易标的包括鼎元生态、蓝天碧水环保和安义自来水。
交易标的的基本情况如下：

1、鼎元生态

企业名称	江西鼎元生态环保有限公司
法定代表人	熊威
成立日期	2021年1月21日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91360108MA39TTFP81
注册资金	20,000 万元
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区办公楼（南昌水业集团有限责任公司内）303 室
营业期限	2021年1月21日至长期
经营范围	危险废物经营，餐厨垃圾处理，城市生活垃圾经营性服务（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）一般项目：污水处理及其再生利用，资源再生利用技术研发，生态保护区管理服务，生态恢复及生态保护服务，固体废物治理，大气污染治理，大气环境污染防治服务，环境保护监测，再生资源销售，环境应急治理服务，环境卫生公共设施安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、蓝天碧水环保

企业名称	江西蓝天碧水环保工程有限责任公司
法定代表人	李秋平
成立日期	2003年04月16日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	913601007485208827
注册资金	22,000 万元
注册地址	江西省南昌市西湖区桃苑住宅小区一区 21-A 栋
营业期限	2003年04月16日至2035年04月15日
经营范围	市政公用工程及环保工程设施投资、建设及运营；环境影响评价；工程咨询；产业开发；市政公用工程及环保工程配套设施的开发、批发、零售（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、安义自来水

企业名称	安义县自来水有限责任公司
法定代表人	黄波

成立日期	1994年2月23日
企业类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	913601234912200236
注册资金	800万元人民币
注册地址	江西省南昌市安义县龙津镇沿河路
营业期限	2004-06-18 至 无固定期限
经营范围	取水（凭许可证有效期内经营，有效期至2020年8月30日止）；制水、集中式供水（凭许可证有效期内经营，有效期至2018年3月31日止）；供水管网及设施维护、修理；给排水设计安装、水暖配件安装。

（二）交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为水业集团，交易对方的基本情况如下：

名称	南昌水业集团有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址及主要办公地点	江西省南昌市西湖区灌婴路99号
成立日期	1950年01月01日
营业期限	1950年01月01日至2050年12月31日
法定代表人	邵涛
注册资本	21,772.27万人民币
统一社会信用代码	913601007055937582
经营范围	自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；燃气经营；各类工程建设活动；环境保护监测；市政设施管理；建设工程设计；水环境污染防治服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、产业投资和项目投资）（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买水业集团持有的鼎元生态100%股权、蓝天碧水环保100%股权和安义自来水100%股权，同时以非公开发行股份方式募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

2021年1月22日，公司与水业集团签署了关于本次重组的意向协议，具体

事项以后续双方签订的正式协议为准。

四、风险提示

截至本公告披露日，本次重组仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、停牌申请；
- 2、本次重组相关的意向协议。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日