

证券代码：600461
债券代码：110077

证券简称：洪城环境
债券简称：洪城转债

公告编号：临2021-081

江西洪城环境股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）之修订说明的公告

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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“洪城环境”）于2021年8月11日召开第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了《洪城环境关于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方案的议案》及相关议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买水业集团持有的鼎元生态100%股权，同时募集配套资金，并在指定媒体披露了本次资产重组交易报告书（草案）等相关文件。

2021年10月15日，公司召开第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《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）（修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。公司根据法律法规的相关要求、本次交易的实际情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2021]第6-00074号）、《备考审阅报告》（大信阅字[2021]号第6-00002号），对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，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（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书”）等文件，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	1、“六、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影

		<p>响”根据上市公司半年报更新了相关财务数据和描述；</p> <p>2、“七、本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序”根据实际情况更新了本次交易已履行的决策和审批程序；</p> <p>3、“十一、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件”根据公司最新股本更新了相关数据；</p> <p>4、“十三、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”根据上市公司半年报、标的公司最新审计报告及备考审阅报告更新了相关财务数据和描述。</p>
2	重大风险提示	“二、标的公司经营相关的风险”新增“（十一）“能耗双控”政策下限电限产可能导致标的公司生产经营受到不利影响的风险”；
3	第一节 本次交易概述	<p>1、“二、本次交易的目的”根据最新上市公司半年报、标的公司审计报告及备考审阅报告更新了关财务数据和相关描述；</p> <p>2、“四、本次交易决策过程和批准情况”根据实际情况更新了本次交易已履行的决策和审批程序；</p> <p>3、“七、本次交易对上市公司的影响”根据上市公司半年报、标的公司最新审计报告及备考审阅报告更新了相关财务数据和描述。</p>
4	第四节 标的公司基本情况	<p>1、根据标的公司最新审计报告更新了相关数据和描述；</p> <p>2、根据公司实际情况修订了标的公司最新的主营业务经营情况，主要下属企业情况，主要资产，主要负债，重大诉讼、仲裁及行政处罚，资产抵押、质押情况等。</p>
5	第五节 本次交易发行股份基本情况	<p>1、“三、本次交易对上市公司股权结构的影响”根据上市公司半年报更新了相关财务数据和描述；</p> <p>2、“四、本次交易对上市公司财务指标的影响”根据上市公司半年报及备考审阅报告更新了相关财务数据和描述。</p>
6	第八节 本次交易的合规性和合法性分析	根据上市公司半年报、标的公司最新审计报告及备考审阅报告更新了相关财务数据和描述。
7	第九节 管理层讨论与分析	根据上市公司半年报、标的公司最新审计报告及备考审阅报告更新了相关财务数据和描述。
8	第十节 财务会计信息	根据上市公司半年报、标的公司最新审计报告及备考审阅报告更新了相关财务数据和描述。
9	第十一节 同业竞争和关联交易	根据上市公司半年报、标的公司最新审计报告及备考审阅报告更新了相关财务数据和描述。
10	第十二节 风险因素	“二、标的公司经营相关的风险”新增“（十一）“能耗双控”政策下限电限产可能导致标的公司生产经营受到不利影响的风险”；
11	第十三节 其他重要事项	1、“二、上市公司不存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况”根据上市公司

		<p>半年报及备考审阅报告更新了相关财务数据和描述。</p> <p>2、基于标的公司董事、监事及高级管理人员任职变动情况，在报告书“第十三节 其他重要事项”之“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中更新披露了自然人买卖上市公司股票情况及承诺。</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年十月十六日