

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2021-039

江西洪城环境股份有限公司 关于披露重组预案后的进展公告

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。

一、本次交易的审议及披露情况

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《洪城水业关于公司发行股份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，拟以发行股份的方式，购买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及安义县自来水有限责任公司100%的股权，并在指定媒体披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

2021年2月10日，公司收到上海证券交易所《关于对江西洪城环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0207号，以下简称“问询函”）并在指定媒体进行了披露。

2021年2月24日，公司组织相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。

2021年3月4日、2021年4月3日公司分别披露了《关于披露重组预案后的进展公告》（公告编号：临2021-020、临2021-024）。

二、本次交易的进展情况

（一）固废处理相关资产的无偿划转已经完成

2021年1月29日，市政控股出具《关于同意南昌水业固废资产无偿划转的批复》（洪市政公用投复字【2021】1号），同意将水业集团持有的洪城康恒60%股权、绿源环境100%股权、洪源环境100%股权、宏泽热电70%股权（以下简称“固废处理相关资产”）无偿划转至鼎元生态。

截止本公告出具日，上述无偿划转已办理完毕，固废处理相关资产已完成工商变更登记。

（二）南昌环保能源相关同业竞争的解决进展情况

重组预案披露，南昌水业集团环保能源有限公司（以下简称“南昌环保能源”）与鼎元生态存在关联交易，并在一定程度上存在同业竞争。水业集团已出具承诺函，在上市公司召开审议本次重组的股东大会前，将采取包括但不限于注入上市公司、关停、注销或者对外转让股权给无关联第三方等方式最终解决南昌环保能源所涉的同业竞争及关联交易问题。

为顺利推进本次重组工作，解决同业竞争问题，南昌环保能源于2021年4月13日向南昌市城市管理局环卫科提交《关于请求确认南昌水业集团环保能源有限公司封场时间的请示》，主要内容如下：“南昌环保能源已于2020年6月启动、并将于2021年6月底基本实现原生生活垃圾‘零’填埋。除根据南昌市城市管理局下发的应急调运通知，每月应急集中填埋不多于10天外，不再接收处理各县区（开发区，新区）工业垃圾、建筑装修垃圾、园林树枝树叶。在阴雨天、气压低等不利于空气扩散的气象条件时，一律不填埋原生垃圾。”

南昌市城市管理局环卫科于2021年4月21日下发回复意见（[2021]23号），主要内容如下：“目前全市生活垃圾转移调运计划，可满足现阶段全市日均垃圾清运量要求，已可基本实现原生垃圾‘零’填埋。在转移协同处置的焚烧厂因各种原因需减量或暂停调运，以及焚烧厂出现非正常停炉且垃圾坑库存量满足不了上述时间段情况下，将由我局紧急启动应急填埋。”

因此，南昌环保能源正在关停固废填埋相关业务，未来除按照城管局要求启动应急填埋之外，不再处理生活垃圾。具体内容将在重组草案进行披露。

三、本次交易的后续工作安排

本次交易的相关各方就交易方案仍在进行进一步的沟通。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的尽职调查、审计、估值等相关工作仍在推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需取得有权的国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日