

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—058

江西洪城环境股份有限公司

关于拟调整发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金方案的停牌公告

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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对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事项（以下简称“本次交易”）方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整，为避免造成公告股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：洪城环境，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 8 月 5 日开市起停牌，并停止转股，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

一、本次停牌具体事由

江西洪城环境股份有限公司于 2021 年 1 月 29 日召开第七届董事会第十八次临时会议，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（以下简称“蓝天碧水环保”）100%股权和安义县自来水有限责任公司（以下简称“安义自来水”）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。

根据公司与主要交易对方协商，公司拟对原方案进行调整，减少交易标的资产，将收购的标的资产范围由鼎元生态 100%股权、蓝天碧水环保 100%股权和安义自来水 100%股权变更为鼎元生态 100%股权。本次交易拟购买的标的资产数量由 3 个减少为 1 个。

预计本次重大资产重组方案调整将构成对原方案的重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申

请，公司股票（证券简称：洪城环境，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 8 月 5 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

二、预计本次方案调整构成对原方案的重大调整

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定，“拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整。1. 拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%；2. 变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”

本次交易拟购买的标的资产数量由 3 个减少为 1 个，调整所涉的标的资产的交易作价、资产总额、资产净额和营业收入占本次交易拟购买资产相应指标的比例均超过 20%，根据上述规定，预计本次调整构成对原方案的重大调整。

三、停牌依据及本次停复牌安排

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》的规定，由于本次重组方案涉及重大调整，公司股票及衍生品种可转换公司债券将自 2021 年 8 月 5 日开市起停牌，并停止转股，停牌时间不超过 5 个交易日，最迟于 2021 年 8 月 12 日披露调整后的方案并复牌交易。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息均以上海证券交易所网站及本公司指定媒体的披露为准。

四、风险提示

本次重组事项尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，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

二〇二一年八月四日