

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2020-018

江西洪城水业股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立控股子公司江西洪城城北污水处理有限公司与江西洪城城东污水处理有限公司，其中江西洪城城北污水处理有限公司注册资本为13267.03万元人民币，江西洪城城东污水处理有限公司注册资本为20706.026万元人民币，现均已完成工商注册登记手续。

● 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

● 江西洪城城北污水处理有限公司与江西洪城城东污水处理有限公司目前尚未开展业务，预计对2020年业绩影响较小。

一、对外投资概述

因公司业务需要，江西洪城水业股份有限公司投资设立控股子公司江西洪城城北污水处理有限公司与江西洪城城东污水处理有限公司。江西洪城城北污水处理有限公司注册资本为13267.03万元人民币，公司以自有资金出资，占其全部股权的62%；江西洪城城东污水处理有限公司注册资本为20706.026万元人民币，公司以自有资金出资，占其全部股权的62%。江西洪城城北污水处理有限公司成立后主要服务于南昌市红谷滩污水处理厂扩建工程PPP项目；江西洪城城东污水处理有限公司成立后主要服务于南昌市青山湖污水处理厂扩建工程PPP项目。

本次投资设立控股子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、控股子公司基本情况

（一）控股子公司江西洪城城北污水处理有限公司基本情况

- 1、名称：江西洪城城北污水处理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360100MA394NW5XE
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：江西省南昌市青云谱区沿江南路292号3-4层
- 5、法定代表人：曾玉华
- 6、注册资本：13267.03万元
- 7、营业期限：2020-02-24至长期
- 8、经营范围：城市生活污水处理（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）

（二）控股子公司江西洪城城东污水处理有限公司基本情况

- 1、名称：江西洪城城东污水处理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360100MA394NW844
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：江西省南昌市青云谱区沿江南路292号1-2层
- 5、法定代表人：熊樑
- 6、注册资本：20706.026万元
- 7、营业期限：2020-02-24至长期
- 8、经营范围：城市生活污水处理（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）

三、对公司的影响

江西洪城城北污水处理有限公司成立后主要服务于南昌市红谷滩污水处理厂扩建工程PPP项目，江西洪城城东污水处理有限公司成立后主要服务于南昌市青山湖污水处理厂扩建工程PPP项目，目前项目均尚未投产，预计对2020年业绩影响较小。

四、风险分析

江西洪城城北污水处理有限公司与江西洪城城东污水处理有限公司因刚刚成立，目前尚未开展业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范

和应对上述风险。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日