

黑龙江国中水务股份有限公司关于 股东权益变动的进展公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日收到公司控股股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）的通知，获悉国中天津分别与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）、姜照柏签署了《股票转让协议》，国中天津将所持公司 227,312,500 股（标的股票对价为 2.54 元/股）股份，分别转让给鹏欣集团 127,312,500 股（对价金额为 323,373,750 元）、姜照柏 100,000,000 股（对价金额为 254,000,000 元）。国中天津、鹏欣集团均为实际控制人姜照柏控制的企业，本次权益变动系公司实际控制人股权结构调整。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的《股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-061）。

2022 年 10 月 20 日，国中天津控股股东润中国国际控股有限公司（00202.HK）（以下简称“润国际”）召开股东大会，审议并通过国中天津与鹏欣集团、姜照柏分别签署的《股票转让协议》，同意将国中天津所持公司股份分别转让给鹏欣集团、姜照柏，并授权润国际董事代表落实《股票转让协议》的执行。

本次权益变动后，公司实际控制人姜照柏直接或间接持有公司的股份依然保持不变（公司于 2022 年 8 月 30 日因注销回购股份，总股本由 1,653,935,128 股减少为 1,613,781,103 股，姜照柏直接或间接持有公司的股份比例由 25.73%调整为 26.37%），姜照柏先生仍为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司实际控制人变更。本次股票转让事项不会对公司治理结构及持续经营能力、损益及资产状况产生影响。请各位投资者留意公司后续进展情况公告。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 22 日