

黑龙江国中水务股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

根据上海证券交易所的相关规定，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于 2018 年 6 月 19 日（星期二）下午 13:00-14:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于 2018 年 6 月 16 日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（临 2018-058）。

公司董事长尹峻先生、副总裁兼首席运营官丁宏伟先生、财务负责人王霞女士，交易对方代表，独立财务顾问代表出席了本次说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

问题一：为何终止这次重大资产重组？管理层是怎么考虑的？

回复：尊敬的投资者，您好！随着供给侧改革深入推进，煤炭价格处于高位运行，导致火电投资额度下降，火电环保行业面临着发展机遇和转型发展的新形势，洁昊环保虽具有一定的产品和技术优势，但仍然需要针对行业新形势进行业务整合。考虑到洁昊环保业务存在上述不确定因素，上市公司与交易对方未能就本次重组最终交易方案的核心条款（交易价格和业绩承诺等）达成一致意见，为切实维护公司全体股东利益，经过慎重考虑并与交易对方友好协商，公司拟终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注！

问题二：请问什么时候复牌，后续有新的收购标的吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司本次停牌是遵照终止重大资产重组事项监管机构有关规定执行的，经公司董事会审议通过本次终止事项，并召开完投资者说明会后，立即复牌。请您留意公司相关公告。关于公司后续有无新的收购标的，我们将以公告形式，统一向投资者发布，敬请关注！感谢您的关注！

问题三：请问尹董事长公司在后续拓展业务方面有什么打算？

回复：尊敬的投资者，您好！公司结合目前业务现状，提出同时兼顾短期业绩提升与中长期产业布局的战略发展规划，确立大环保业态方向，积极调整资产结构，秉承科技领先的理念，持续提升精细化管理水平，提高项目运作效率，积极应对环保后建设时代的市场变化。同时大力促进合资合作，产业创新孵化与投资并购，不断优化业务结构、完善环保产业链。公司已在国内外多个细分节能环保领域深度调研，为中长期发展提前布局和积极寻找优质项目，不断培育新的利润增长点。感谢您的关注！

问题四：为什么要处置资产，处置资产获得的现金有什么用途？

回复：尊敬的投资者，您好！公司本次出售资产有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力。有利于公司集中资源，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。针对目前资本市场及宏观资金面的结构性调整，公司管理层认为，流动性风险是目前各企业所面临的主要风险，持有充沛的现金有利于公司在适当的时机进行战略布局。感谢您的关注！

问题五：请问丁宏伟先生认为水务行业目前面临着哪些机遇和挑战？

回复：尊敬的投资者，您好！随着城市化、工业化进程的推进和环境保护力度的加强，水务行业提供的产品和服务已成为人们日常生产生活中不可或缺的必需品，具有较强的刚性需求。水务行业作为公用事业，受制于一系列的政策导向影响及国计民生，需要具备一定的产业规模才能在市场竞争中处于优势地位，目前分散化小规模的行业公司都面临行业内巨头的并购压力。感谢您的关注！

问题六：公司水务业务目前主要分布于哪些市场？未来还有没有资产出售计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前的经营模式采用 BOT、TOT、BT、PPP 特许经营等模式。公司现有业务分布在全国多个省市，污水处理业务主要分布在秦皇岛市、马鞍山市、西宁市、太原市、昌黎县、彰武县、宁阳县、南江县等多地；公司供水业务主要分布在汉中市。公司截止目前为止没有进一步出售资产的计划。感谢您的关注！

问题七：请问管理层如何看待目前水务行业的前景？

回复：尊敬的投资者，您好！根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 D46 水的生产和供应业。经过多年发展，我国水务行业在城市市政市场已经逐渐饱和，但在新兴城镇及农村市场的发展潜力仍然较大，在部分环保细分领域仍然处于兴起阶段。从行业的竞争格局来看，区域垄断特征明显，城市污水市场已逐渐饱和，污水处理的市场方向将开始逐渐转向小城镇及农村市场。行业内规模企业大多

通过收购、兼并的方式占领市场份额，提升行业影响力和竞争力，使得行业集中度进一步提高。感谢您的关注！

问题八：环保监管趋严，对公司经营发展有没有影响？

回复：尊敬的投资者，您好！随着政府有关环保政策的不断出台落实，环保行业受到越来越多的关注与重视，环保行业在迎来发展契机的同时，环保行业的竞争也愈加激烈，2015年以来，跨界从事环保产业的企业明显增多，很多大型国企借助其充足的资本优势，纷纷转行抢占环保行业市场。一些竞争对手为占领市场提出了较宽松的付款要求，提高了行业竞争的资金门槛，更加加剧了行业市场竞争。水务行业投资普遍具有初始投资大、回收期漫长、经营回报稳定、资金沉淀性强等特点，随着国家环保法规的不断完善，其对于水处理的标准也愈发严格，导致公司运营成本主要是能源消耗成本及人工成本不断上升。感谢您的关注！

问题九：大盘暴跌，国中水务复牌，如果大股东质押平仓，公司如何处理保证投资利益。出售资产是否考虑回购。

回复：尊敬的投资者，您好！公司大股东所做的股票质押式回购业务，上市公司一直秉承真实准确完整的原则，及时在上海证券交易所网站上履行相关信息披露义务。后续大股东质押业务如有新进展，公司将遵守相关法律法规，继续及时履行相关信息披露义务。关于公司出售资产的最新情况，请查阅公司2018年6月5日发布的《黑龙江国中水务股份有限公司出售资产进展公告》（临2018-051）感谢您的关注！

问题十：请公布股东人数，10大股东是否减持？

回复：尊敬的投资者，您好！为了保证所有投资者获取信息的公平公正性，根据有关披露要求，公司股东名册仅在定期报告中发布。相关情况您也可参考公司于6月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于终止重大资产重组的说明》。感谢您的关注！

公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！关于公司终止本次重大资产重组投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2018年6月20日