

黑龙江国中水务股份有限公司

出售资产进展公告

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 2017 年 12 月 29 日与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）签署《水务资产股权转让合同》。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《拟出售资产公告》（临 2017-053）。本次转让的定价依据为净资产溢价。有关出售资产的议案已经公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意出售资产的独立意见。

截至本公告披露日，出售进展情况如下：

- 1、东营国中水务有限公司、齐齐哈尔国中水务有限公司、齐齐哈尔国中污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司均已完成工商变更；
- 2、东营国中环保科技有限公司、涿州中科国益水务有限公司两家公司目前还在等待政府正式批复，待政府批复后公司将立即办理交割手续；
- 3、湘潭国中水务有限公司股东湘潭九华经济建设投资有限公司、湘潭国中污水处理有限公司小股东湘潭九华经济建设投资有限公司要求行使优先购买权，目前各方仍在就协议的相关条款进行协商。

截至本公告披露日，股权转让款 1,090,139,432.20 元已全部收到。

公司目前正积极推进办理本次资产出售剩余的四家公司所涉及的资产过户、工商登记、有权部门书面同意文件等各项工作。

本次交易完成确认的收益情况以相应的定期报告为准。

鉴于本次股权转让涉及单位多，程序复杂，尚存在少数股东无法按同等条件行使优先受让权的可能性，部分转让事项获得有关部门批复的不确定性，因此可能导致实际交割时间顺延的情况发生。公司将依照相关法律法规，履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 23 日