

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 2020 年 7 月 29 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 2020 年 7 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）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 2020 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（临 2020-048）。

公司总裁丁宏伟先生，副总裁兼董事会秘书庄建龙先生，财务总监章韬先生，交易对方代表，独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会。公司就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，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、本次投资者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投资者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：请问公司近来一直在处置资产出于何种考虑，处置资产获得的现金将用于哪方面用途，谢谢

回复：尊敬的投资者，您好！公司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！

问题二：本次终止上市公司是否存在违约？是否会涉及潜在违约/赔偿费用？

回复：尊敬的投资者，您好！根据各方于 2020 年 7 月 27 日签署的终止协议，确认各方互不承担任何违约责任。感谢您的关注！

问题三：终止这次重大资产重组的原因是什么？管理层是怎么考虑的？

回复：尊敬的投资者，您好！自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易对方、仁新科技、中介机构就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通。2019 年度，仁新科技的财务状况和经营成果较评估基准日（2018 年 9 月 30 日）发生了较大变化，盈利情况取得较大提升。仁新科技财务状况的提升将会增大收购成本，双方无法就新的交易对价达成一致意见。后受到新冠肺炎疫情影响，又造成相关谈判工作无法进行。与此同时，中国证监会于 2020 年 3 月 6 日发布了《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，向社会公开征求意见。新三板制度逐步完善，为挂牌公司上市提供了更多选择。鉴于以上变化，后经公司与交易对方多次协商谈判，公司认为不适宜继续推动本次收购。为充分保障公司全体股东及各方利益，公司认真听取各方意见并与交易对方、仁新科技协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注！

问题四：公司半年报预计何时披露？本次终止对上市公司业绩是否造成不利影响？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已预约 2020 年 8 月 22 日披露半年报。因本次收购未正式执行，终止交易不构成违约，不会对上市公司业绩造成不利影响。感谢您的关注！

问题五：公司供水污水相关业务均已陆续出售，本次固危废并购项目又宣告终止，后续如何提升上市公司核心竞争力？

回复：尊敬的投资者，您好！目前一、二线城市市政污水处理市场趋于饱和，其他提标及改造类大中型水务项目很大程度上也被业内龙头企业垄断，并继续向三、四线城市及农村乡镇渗透，不断挤压地方民营水务企业市场和利润空间。公司对现有业务和资产作出适当的调整、处置、整合和升级改造，一方面立足大环保产业，加大项目建设力度和市场开拓力度，重点发展环保 EPC 工程业务；同时向康养等大健康领域发展，通过投资并购等多种途径介入具有良好盈利能力和持续经营能力的优质资产，优化业务板块构成，

进行多元化业务发展，不断提升公司综合盈利能力及核心竞争力。感谢您的关注！

问题六：请问自 2019 年 4 月股东大会至今，公司为推进交易做了哪些工作？

回复：尊敬的投资者，您好！股东大会后，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对仁新科技的相关监管要求，对交易协议中部分条款进行合规性修订，此次修订不涉及重大条款修改，交易双方需要就具体条款修订内容达成一致意见。在兼顾公司及全体股东利益的前提下，公司持续与仁新科技及本次交易对方就本次交易协议条款修订进行沟通协商，积极完善修订协议具体条款。自 2019 年 6 月 30 日起，公司与仁新科技组织了包括仁新科技在内的数家搬迁企业积极与各级行业主管部门协调，以促进落实仁新科技搬迁审查事项。相关情况请详见公司在上海证券交易所网站披露的重组进展公告！感谢您的关注！

问题七：贵公司后续是否有其他的并购计划？本次终止是否影响后续收购？

回复：尊敬的投资者，您好！关于公司的投资情况以公司发布的相关公告为准。公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。公司将在本次董事会决议公告之日起，至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注！

问题八：请问中金和证金是否清仓了

回复：尊敬的投资者，您好。根据有关规定，公司会在定期报告披露前十大股东持股情况，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的最新定期报告。感谢您的关注。

问题九：自 18 年以来，多起国资入股民营环保上市企业的新闻铺天盖地，请问公司未来是否会有被国资入股的可能？

回复：尊敬的投资者，您好！关于公司的具体经营情况以公司发布的相关公告为准。公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题十：请问公司是否会在电子废弃物拆解和固危废行业深入发展？

回复：尊敬的投资者，您好！关于公司的投资情况以公司发布的相关公告为准。公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题十一：仁新科技 2019 年业绩如何？增长如何？

回复：尊敬的投资者，您好！仁新科技的具体信息请至全国中小企业股份转让系统查看仁新科技披露

的 2019 年年度报告。感谢您的关注！

问题十二：请问公司是否会继续收购仁新科技？

回复：尊敬的投资者，您好！关于公司的投资情况以公司发布的相关公告为准。公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题十三：投资者说明会怎么声音视频都没有？

回复：尊敬的投资者，您好！本次网上投资者说明会采用网络问答方式，不提供现场视频及音频。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“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日