

## 湖南生命伟业环保科技股份有限公司 关于补发对外投资暨关联交易公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司已于 2018 年 11 月 27 日与刘学凤、刘军、刘志光共同出资设立控股子公司株洲生命伟业信息服务有限公司，其中公司持股比例为 60%。因公司工作人员的疏忽，导致上述对外投资设立控股子公司暨关联交易未及时履行必要的审议程序及信息披露义务，公司于 2018 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于补充审议成立控股子公司暨关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。相关公告详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-026）。公司对此次未能及时披露事宜深表歉意，公司将加大对董事会秘书、董事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将加强公司治理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，不断提升公司规范运作水平。

特此公告。

湖南生命伟业环保科技股份有限责任公司

董事会

2018年12月6日