

湖南军信环保股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

就本次交易事宜，公司调整了交易方案的内容，并对重组报告书做了相应修订，形成了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2024 年 7 月 22 日披露的相关公告。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新部分一般释义
重大事项提示	根据本次交易方案调整内容更新交易对价方式、发行股份数量等信息
重大风险提示	更新本次交易摊薄上市公司即期回报的风险
第一节 本次交易概况	更新本次交易具体方案
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 标的资产基本情况	更新标的公司诉讼进展情况
第五节 本次交易的发行股份情况	1、根据本次交易方案调整内容更新交易对价方式、发行股份数量等信息 2、根据本次交易方案调整内容更新募投项目信息
第六节 标的资产评估情况	无

重组报告书章节	修订说明
第七节 本次交易合同的主要内容	增加新签署协议的主要内容
第八节 本次交易合规性分析	更新合规性分析
第九节 管理层讨论与分析	更新本次交易对上市公司的影响
第十节 财务会计信息	更新上市公司备考报表数据
第十一节 同业竞争及关联交易	无
第十二节 风险因素分析	更新本次交易摊薄上市公司即期回报的风险
第十三节 其他重要事项	更新本次交易对上市公司负债结构的影响

以上具体修订内容详见公司 2024 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日