

## 湖南军信环保股份有限公司

### 关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%的 提示性公告

公司实际控制人戴道国及其一致行动人洪也凡、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府、湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）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科技有限公司（以下简称“仁和环境”）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”）。2024年8月5日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

本次发行前，公司总股本为410,010,000股，本次发行后，公司股本增加至515,625,853股。

本次发行前，截至2024年11月29日，戴道国及其一致行动人（即湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府）合计持有公司286,367,921股，持股比例为69.84%。根据本次交易安排，交易对方湖南仁联企业发展有限公司（以下简称“湖南仁联”）、湖南仁景商业管理有限公司（以下简称“湖南仁景”）、洪也凡、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南仁怡”）与公司实际控制人戴道国签署《表决权委托协议》及补充协议，湖南仁联、湖南仁

景、洪也凡、湖南仁怡将合计持有的81,953,719股（占本次发行完成后总股本的15.89%）表决权委托给戴道国，湖南仁联、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡为实际控制人戴道国的一致行动人。因此，本次发行后，截至2024年12月5日，因被动稀释影响及前述表决权委托安排，戴道国及其一致行动人合计持有公司368,321,640股，持股比例为71.43%。现将有关情况公告如下：

1. 基本情况	
信息披露义务人1	戴道国
住所	长沙市天心区韶山南路22号
信息披露义务人2	湖南军信环保集团有限公司
住所	长沙市开福区晴岚路68号北辰凤凰天阶苑B1E1区5栋10楼
信息披露义务人3	湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）
住所	长沙市开福区晴岚路68号北辰凤凰天阶苑B1E1区5栋10楼
信息披露义务人4	戴敏
住所	湖南省长沙市芙蓉区竹园路3号
信息披露义务人5	戴道存
住所	长沙市天心区城市风情苑风情阁
信息披露义务人6	戴晓国
住所	湖北省随州市曾都区何店镇中兴大道
信息披露义务人7	冷昌府
住所	长沙市芙蓉区登隆街11号
信息披露义务人8	湖南仁联企业发展有限公司
住所	湖南省长沙市望城区金星大道大泽湖街道办事处210房
信息披露义务人9	湖南仁景商业管理有限公司
住所	湖南省长沙市开福区洪山街道洪西社区山月路15号洪山街道洪西社区办公楼二楼
信息披露义务人10	洪也凡
住所	广东省珠海市香洲区吉大景林街4号
信息披露义务人11	湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	湖南省长沙市开福区洪山街道东二环三段198号湖南仁和环保科技有限公司办公楼

权益变动时间		权益变动时间为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司新增股份登记手续完成之日。	
股票简称	军信股份	股票代码	301109
变动类型（可多选）	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
<b>2. 本次权益变动情况</b>			
股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数（股）	增持/减持比例（%）	
A股（戴道国）	0	-1.08	
A股（湖南军信环保集团有限公司）	0	-12.75	
A股（湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙））	0	-0.36	
A股（戴敏）	0	-0.06	
A股（戴道存）	0	-0.02	
A股（戴晓国）	0	-0.02	
A股（冷昌府）	0	-0.01	
A股（湖南仁联企业发展有限公司）	29,664,490	5.75	
A股（湖南仁景商业管理有限公司）	31,436,369	6.10	
A股（洪也凡）	17,160,956	3.33	
A股（湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙））	3,691,904	0.72	
<b>合 计</b>	<b>81,953,719</b>	<b>1.59</b>	
本次权益变动方式（可多选）	<input type="checkbox"/> 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input checked="" type="checkbox"/> （因发行股份购买资产事项导致股东所持有的公司股份比例被动稀释）		
本次增持股份的资金来源（可多选）	<input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> （请注明）		
<b>3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>			

股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
戴道国	合计持有股份	21,611,654	5.27	21,611,654	4.19
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	21,611,654	5.27	21,611,654	4.19
湖南军信环保集团有限公司	合计持有股份	255,155,217	62.23	255,155,217	49.48
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	255,155,217	62.23	255,155,217	49.48
湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	7,241,250	1.77	7,241,250	1.40
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	7,241,250	1.77	7,241,250	1.40
戴敏	合计持有股份	1,287,000	0.31	1,287,000	0.25
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	1,287,000	0.31	1,287,000	0.25
戴道存	合计持有股份	429,300	0.10	429,300	0.08
	其中：无限售条件股份	300	0	300	0
	有限售条件股份	429,000	0.10	429,000	0.08
戴晓国	合计持有股份	429,000	0.10	429,000	0.08
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	429,000	0.10	429,000	0.08
冷昌府	合计持有股份	214,500	0.05	214,500	0.04
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0

	有限 售条件股份	214,500	0.05	214,500	0.04
湖南仁联企业 发展有限 公司	合计持有股 份	0	0	29,664,490	5.75
	其中：无限 售条件股份	0	0	0	0
	有限 售条件股份	0	0	29,664,490	5.75
湖南仁景商 业管理有限 公司	合计持有股 份	0	0	31,436,369	6.10
	其中：无限 售条件股份	0	0	0	0
	有限 售条件股份	0	0	31,436,369	6.10
洪也凡	合计持有股 份	0	0	17,160,956	3.33
	其中：无限 售条件股份	0	0	0	0
	有限 售条件股份	0	0	17,160,956	3.33
湖南仁怡企 业管理合伙 企业（有限 合伙）	合计持有股 份	0	0	3,691,904	0.72
	其中：无限 售条件股份	0	0	0	0
	有限 售条件股份	0	0	3,691,904	0.72

#### 4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

#### 5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
--------------------------------	---

#### 6. 表决权让渡的进一步说明

委托人、受托人名称/姓名	身份	本次委托前持股比例 (%)	本次委托			本次委托后按一致行动人合并计算比例 (%)
			价格	日期	占总股本比例 (%)	
湖南仁联企业发展有限公司	委托人 <input checked="" type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>	5.75	/	本次表决权正式委托日期为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司新增股份登记手续完成之日	5.75	71.43
湖南仁景商业管理有限公司	委托人 <input checked="" type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>	6.10	/		6.10	
洪也凡	委托人 <input checked="" type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>	3.33	/		3.33	
湖南仁怡企业管理合伙企业(有限合伙)	委托人 <input checked="" type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/>	1.59	/		1.59	
戴道国	委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input checked="" type="checkbox"/>	69.84	/		15.89	71.43
本次委托股份限售数量、未来18个月的股份处置安排或承诺的说明		本次委托股份限售数量为81,953,719股，未来18个月无股份处置安排或承诺				
协议或者安排的主要内容，包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。		详见公司2024年7月22日披露的《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）第七节“本次交易合同的主要内容”部分				
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明</b>						
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约购买的情形		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺		不适用				
<b>8. 备查文件</b>						
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股本结构表（含在途股份）》 2. 表决权委托协议及其补充协议 3. 《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司实际控制人及其一致行动人免于发出要约相关事宜之法律意见书》						

特此公告。

信息披露义务人： 戴道国

一致行动人： 洪也凡、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府  
湖南军信环保集团有限公司  
湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）  
湖南仁联企业发展有限公司

湖南仁景商业管理有限公司

湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）

2024年12月13日