

湖南军信环保股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告

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

特别提示：

1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划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事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），于2023年3月6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预案》（以下简称“本次交易预案”）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每30日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的基本情况

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股份有限公司（以下简称“仁和环境”）63%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易不构成重组上市，但预计构成关联交易和重大资产重组。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：军信股份，证券代码：301109）自2023年2月20日（星期一）上午开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日，具体内容详见公司于2023年2月17日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2023-005)。在停牌期间,公司根据相关规定发布了停牌进展公告,具体内容详见公司于2023年2月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2023-006)。

2、2023年3月3日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈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预案〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年3月6日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2023-010),根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2023年3月6日(星期一)上午开市起复牌。

3、公司于2023年4月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于披露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预案后的进展公告》(公告编号:2023-017)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。

截至本公告披露日,交易各方仍在对本次交易的交易协议等相关内容进行沟通确认,各中介机构对仁和环境的尽职调查、审计、评估工作仍在有序进行中,正在更新完善相关资料。公司将在对仁和环境的尽职调查、审计、评估等工作全面完成后,再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项,披露重组报告书,并按照相关法律法规规定履行有关后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序,包括但不限于再次召开公司董事会审议、召开股东大会审议、相关行政主管部门批准、深圳证券交易所审核、中国证监会同意等。本次交易能否取得以上批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,在披露本次交易预案后至发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前,每30日发布一次本次交易的进展公告。

公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性,本公司郑重提示投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023年5月4日