

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）（上会稿）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股份有限公司 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”）。

鉴于评估数据更新等原因，公司对重组报告书做了相应修订，更新了评估相关内容并完善了其他部分内容，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）（上会稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2024 年 5 月 30 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	增加第二次加期评估报告的释义
重大事项提示	补充第二次加期评估报告内容的论述
重大风险提示	无
第一节 本次交易概况	完善标的资产与上市公司主营业务的协同效应
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	1、补充具体业务板块的客户情况。 2、完善特许经营权合规性论述
第五节 本次交易的发行股份情况	补充上市公司借款情况
第六节 标的资产评估情况	补充第二次加期评估报告内容的论述及评估参数说明
第七节 本次交易合同的主要内容	无

重组报告书章节	修订说明
第八节 本次交易合规性分析	补充评估机构出具的第二次加期评估结论意见
第九节 管理层讨论与分析	1、完善标的公司盈利能力分析。 2、完善交易完成后对标的公司的管控整合措施。
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争及关联交易	无
第十二节 风险因素分析	无
第十三节 其他重要事项	无

以上具体修订内容详见公司 2024 年 5 月 30 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）（上会稿）》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日