

杭州大地海洋环保股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
(草案) (修订稿) 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。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大地海洋”）于2022年12月2日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2022〕030018号）。

根据深圳证券交易所的相关要求，公司对《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书”）进行了补充披露，主要补充和修订情况如下：

1、在“重大事项提示/十、本次交易相关方做出的重要承诺”补充披露了关于股份锁定期的承诺函。

2、在“重大风险提示/二、交易标的有关风险”更新披露了服务期内合同无法续签以及服务期届满后合同变更的风险。

3、在“第一节 本次交易概况”补充披露了早期剥离标的公司但本次启动收购的原因。

4、在“第三节 交易对方基本情况/一、发行股份购买资产交易对方基本情况”以及“第三节 交易对方基本情况/二、各交易对方之间的关联关系”更新披露交易对方穿透披露以及穿透锁定的情况。

5、在“第四节 本次交易的标的资产/四、下属子公司情况”更新披露了下属子公司情况。

6、在“第四节 本次交易的标的资产/六、主营业务发展情况/（三）报告期内主要生产产品的生产与销售情况/3、前五大客户销售情况”更新披露了标的公司报告期内按照垃圾回收服务和再生资源销售口径统计的前五大客户销售情况。

7、在“第四节 本次交易的标的资产/六、主营业务发展情况/（三）报告期内主要生产产品的生产与销售情况/4、垃圾分类回收服务收入的可持续性”更新披露

了标的资产既有服务区域合同期限预期终止时间、历史时期参与合同期满后政府部门重新招投标情况，以及既有服务区域户数增加的可持续性。

8、在“第四节 本次交易的标的资产/六、主营业务发展情况/（五）经营许可及主要业务资质情况”补充披露了从事生产经营活动所必须的全部行政许可、备案、注册或者认证情况，即将到期的许可、认证续期的可能性，以及高新技术企业证书的最新进展。

9、在“第四节 本次交易的标的资产/十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理/（一）收入的确认原则和计量方法”补充披露了各区域的考核和确认收入方式。

10、在“第五节 本次交易涉及股份发行情况/二、募集配套资金情况”更新披露了募投项目相关情况。

11、在“第六节 标的资产的评估情况”更新披露了近期中标情况。

12、在“第六节 标的资产的评估情况/七、董事会对本次交易评估合理性以及定价公允性的分析/（二）标的资产评估依据的合理性分析”更新并补充披露了服务价格趋于稳定的依据，报告期内回收服务经费单价下降幅度，各区域各预测期末基本户数情况，拓展服务区域的最新进展，再生资源价格变动趋势，以及回收服务经费单价下降预期。

13、在“第六节 标的资产的评估情况/七、董事会对本次交易评估合理性以及定价公允性的分析/（六）本次交易定价的公允性分析”更新披露了标的资产动态市盈率。

14、在“第六节 标的资产的评估情况/七、董事会对本次交易评估合理性以及定价公允性的分析/（九）各期财务费用的预测情况及预测息前税后净利润与承诺净利润的勾稽关系”更新披露了预测息前税后净利润与承诺净利润的勾稽关系。

15、在“第六节 标的资产的评估情况/七、董事会对本次交易评估合理性以及定价公允性的分析/（十）标的资产实际实现业绩情况及与预测数据的差异”更新披露了造成差异的各影响因素差异原因分析。

16、在“第九节 管理层讨论与分析/三、标的公司的财务状况及盈利能力分析/（一）标的公司财务状况分析”更新披露了标的公司报告期内按照垃圾回收服务和再生资源销售口径统计的前五大客户应收账款情况。

17、在“第九节 管理层讨论与分析/三、标的公司的财务状况及盈利能力分

析/（二）标的公司盈利能力分析”补充披露了标的公司垃圾回收服务成本和再生资源销售成本的单位成本分析。

18、在“第九节 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析/（四）结合上市公司未来发展战略、报告期内标的资产与上市公司之间的业务关联性、采购/销售规模及占同类业务采购/销售的比例等，披露标的资产与上市公司主营业务协同效应的具体体现”补充披露了标的资产与上市公司主营业务协同效应的具体体现。

19、在“第十二节 风险因素/二、交易标的有关风险”更新披露了服务期内合同无法续签以及服务期届满后合同变更的风险。

20、对报告书中存在错漏的内容进行补充披露或修订。

以上修订在重组报告书均已楷体加粗表示。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2023年1月15日