

湖南军信环保股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

一、本次权益变动情况

2023年6月26日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

上市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（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”）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南仁怡”）、青岛松露股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎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%股份。本次重组前，上市公司不持有仁和环境股权；本次重组完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为16.36元/股，系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的98%，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。因上市公司于2023年5月16日股东大会审议通过《关于2022年度利润分配预案》，经除权除息后，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为15.46元/股。

同时，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过150,000.00万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%。本次发行的股份数量经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核、中国证券监督管理委员会注册后，根据询价结果最终确定。

本次权益变动后（不考虑配套融资），公司5%以上股东湖南军信环保集团有限公司、戴道国的持股比例分别为50.08%、4.24%；本次交易对方洪也凡及其控制的湖南仁联、湖南仁景、

湖南仁怡将合计持有公司 15.15%股份。

二、本次权益变动前后股东持股情况

根据本次发行股份购买资产的发行价格及标的资产的交易作价情况，本次发行股份购买资产完成前后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		发行股份购买资产后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
湖南军信环保集团有限公司	255,155,217	62.23%	255,155,217	50.08%
戴道国	21,611,654	5.27%	21,611,654	4.24%
湖南仁景	-	-	29,606,309	5.81%
湖南仁联	-	-	27,937,579	5.48%
洪也凡	-	-	16,161,935	3.17%
湖南仁怡	-	-	3,476,981	0.68%
其他股东	133,243,129	32.50%	155,527,777	30.54%
合计	410,010,000	100.00%	509,477,452	100.00%

注：以上为截至 2023 年 5 月 31 日上市公司持股数据测算；交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至整数股，且交易对方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。

本次交易未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，本次交易不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。

三、其他事项

1、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

2、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注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 6 月 26 日