

证券代码：301109
098

证券简称：军信股份

公告编号：2023-

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）（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。

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”）。

公司于 2023 年 12 月 5 日收到深圳证券交易所出具的《关于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申请的第二轮审核问询函》（审核函（2023）030019 号）（以下简称“二轮审核问询函”）。

截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就二轮审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订，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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”），详见公司于 2023 年 12 月 7 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	增加新签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》释义
重大事项提示	调整了业绩奖励相关表述
重大风险提示	无
第一节 本次交易概况	调整了业绩奖励相关表述，补充《关于特许经营权的承诺函》
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	1、根据二轮审核问询函要求补充更新“四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况”

重组报告书章节	修订说明
	2、更新交易对方合伙人任职情况
第四节 标的资产基本情况	根据二轮审核问询函要求补充标的公司特许经营权取得的合规性论述
第五节 本次交易的发行股份情况	根据二轮审核问询函要求补充上市公司及标的公司募投项目相关情况及募集资金必要性相关表述
第七节 本次交易合同的主要内容	增加新签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》主要内容
第八节 本次交易合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	增加同行业可比上市公司毛利率分析、商誉确认过程相关表述
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 2023 年 12 月 7 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）（修订稿）》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日