

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”）。

就本次交易事宜，现根据市场变化情况，结合公司及标的公司自身财务状况，基于谨慎性原则，相应调整了本次交易方案的内容，且鉴于本次交易的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，出具了天职业字[2024]11442 号《湖南仁和环境股份有限公司审计报告》；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度和 2023 年度的备考合并财务报表进行了审阅，出具了天职业字[2024]12145 号《湖南军信环保股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。基于前述情形，公司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 2024 年 4 月 29 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	更新部分一般释义
重大事项提示	更新交易方案相关内容、募集配套资金安排、本次交易对上市公司的影响、本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
重大风险提示	更新对标的资产相关风险的分析
第一节 本次交易概况	更新本次交易具体方案及本次交易对上市公司的影响
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司财务数据

重组报告书章节	修订说明
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方财务数据等基本信息
第四节 标的资产基本情况	1、更新标的公司主要资产情况、负债情况、合法合规情况和诉讼情况 2、更新标的公司生产经营情况和财务数据
第五节 本次交易的发行股份情况	更新本次交易发行股份购买资产情况、募集配套资金情况，以及上市公司发行股份前后主要财务指标对比、发行股份前后股权结构
第六节 标的资产评估情况	更新 2023 年度实际数据
第七节 本次交易合同的主要内容	新增新签署协议的主要内容
第八节 本次交易合规性分析	更新本次交易对上市公司财务状况影响的分析、募集配套资金用途合规性分析等
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司财务数据、标的公司财务数据、本次交易对上市公司的影响
第十节 财务会计信息	更新标的公司财务数据、上市公司备考报表数据
第十一节 同业竞争及关联交易	1、更新报告期内关联方情况 2、更新报告期内关联交易情况
第十二节 风险因素分析	更新对标的资产相关风险的分析
第十三节 其他重要事项	更新本次交易对上市公司负债结构的影响等其他重要事项

以上具体修订内容详见公司 2024 年 4 月 29 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

2024 年 4 月 29 日