

汇绿生态科技集团股份有限公司

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于 2026 年 6 月 26 日披露了《汇绿生态科技集团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”）等相关文件。鉴于公司已完成对标的公司 2026 年半年度审计及根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告相关工作，根据相关规定对重组报告书等相关文件进行了补充和修订。

重组报告书本次主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
释义	1、更新《审计报告》《备考审阅报告》号、报告期等释义； 2、新增部分释义。
重大事项提示	1、根据 2026 年半年度分红派息情况更新发行价格、发行数量； 2、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响； 3、更新本次交易对上市公司每股收益的摊薄情况。
重大风险提示	1、更新财务数据、已履行的决策程序及审批程序； 2、新增汇率波动风险。
第一节 本次交易概况	1、更新相关行业政策文件； 2、根据 2026 年半年度分红派息情况更新发行价格、发行数量； 3、更新财务数据； 4、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响； 5、更新本次重组已履行的决策程序及审批程序。

第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司注册资本、股本变动情况； 2、更新上市公司前十大股东及股权结构情况； 3、更新上市公司主营业务情况； 4、更新上市公司主要财务数据。
第三节 交易对方基本情况	交易对方最近三年任职情况及任职单位产权关系。
第四节 交易标的基本情况	1、更新标的公司最近三年增资及股权转让情况； 2、更新标的公司产权及控制关系； 3、更新标的公司子公司信息； 4、更新标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况、资产交易涉及债权债务转移情况； 5、更新标的公司主要业务情况； 6、更新标的公司主要财务数据； 7、更新标的公司主营业务概况及报告期内的的发展情况； 8、更新标的公司行业主要法律、法规及行业政策； 9、更新标的公司环境保护和安全生产情况； 10、更新标的公司财务报表合并范围。
第五节 发行股份及募集配套资金的情况	更新募集配套资金的必要性。
第六节 交易标的评估情况	更新交易定价的公允性分析。
第七节 本次交易合同的主要内容	新增《购买资产协议之补充协议（三）》主要内容。
第八节 本次交易的合规性分析	更新发行股份定价。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新标的公司财务数据及分析； 2、更新标的公司财务报表合并范围； 3、更新行业数据及行业内主要企业信息； 4、更新相关行业政策文件； 5、更新标的公司核心竞争力及行业地位。
第十节 财务会计信息	更新财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	1、更新标的公司关联方及关联关系； 2、更新报告期内标的公司的关联交易情况； 3、更新上市公司本次交易前后的最近一年一期关联交易情况。
第十二节 风险因素	1、更新财务数据； 2、更新相关行业政策文件； 3、更新财务数据、已履行的决策程序及审批程序； 4、新增汇率波动风险。
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	更新独立董事意见。

除上述更新修订内容之外，上市公司已对《重组报告书》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日