

证券代码：301109

证券简称：军信股份

公告编号：2023-060

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、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、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”或“标的公司”）63%股份，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

2023 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《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）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《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）”）及其摘要。

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	章节内容
释义	在“一、一般释义”中修订了报告期、资产评估报告释义内容。
重大事项提示	1、更新“三、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”的财务数据。 2、更新“八、本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施”之“（一）本次交易对当期每股收益的影响”。

重组报告书章节	章节内容
第一节 本次交易概况	更新“四、本次交易对上市公司的影响”之“(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响”的财务数据。
第三节 交易对方基本情况	1、在“最近两年主要财务指标、最近一年简要财务报表”中将部分交易对方的财务数据更新为经审计数据。 2、更新部分自然人交易对方的对外投资和任职情况。
第四节 标的资产基本情况	1、更新“五、主营业务发展情况”之“(五)主要产品及服务的生产和销售情况”的相关数据。 2、更新“五、主营业务发展情况”之“(六)主要原材料及能源供应情况”的相关数据。 3、更新“六、主要财务指标情况”的财务数据。 4、更新“七、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”的固定资产和主要负债的财务数据。
第五节 本次交易的发行股份情况	1、更新“三、上市公司发行股份前后主要财务指标对比”的财务数据。
第八节 本次交易合规性分析	1、更新“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“(一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定”之“4、反垄断”中关于公司申请反垄断审查的进展情况。 2、更新“七、相关中介机构的意见”之“(三)其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见”的审计报告、审阅报告信息。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”之“(一)本次交易前上市公司的财务状况分析”、“(二)本次交易前上市公司的经营成果分析”的财务数据。 2、更新“三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”的财务数据并补充相关分析内容。 3、更新“四、本次交易对上市公司的影响”之“(一)本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析”、“(三)本次交易对上市公司财务指标和非财务指标影响的分析”的财务数据。
第十节 财务会计信息	更新“一、拟购买资产的财务会计信息”、“二、上市公司最近一年及一期备考财务会计信息”的财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新“二、关联交易”的关联方和关联交易情况。
第十二节 风险因素	1、更新“二、与标的资产相关的风险”之“(二)市场及业务风险”之“6、客户集中风险”的相关数据。 2、更新“(三)财务风险”之“1、应收账款回收风险”。
第十三节 其他重要事项	更新“三、本次交易对上市公司负债结构的影响”和“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”的财务数据。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023年7月18日