

杭州大地海洋环保股份有限公司
关于发行股份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。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买浙江虎哥环境有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”或“本次交易”）。2023 年 2 月 28 日，本次重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。

公司会同各中介机构将《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份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”）财务数据由 2022 年 8 月 31 日更新至 2022 年 12 月 31 日，同时落实深圳证券交易所的相关要求及全面注册制相关规则更新情况，对重组报告书进行了更新，主要补充和修订情况如下：

1、根据信会师报字[2023]第 ZF10331 号《浙江虎哥环境有限公司审计报告及财务报表 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日》、信会师报字[2023]第 ZF10332 号《杭州大地海洋环保股份有限公司审阅报告及备考财务报表 2021 年度、2022 年度》以及信会师报字[2023]第 ZF10214 号《杭州大地海洋环保股份有限公司审计报告及财务报表 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止》对重组报告书财务数据及其变动情况全面更新披露。

2、根据中国证监会 2023 年 2 月 17 日公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》更新披露了“重大事项提示”。

3、在“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”、“第四节 本次交易的标的资产”、“第五节 本次交易涉及股份发行情况”、“第六节 标的资产的评估情况”和“第九节 管理层讨论与分析”分别更新披露了标的公司铺设服务站点、服务居民小区以及注册用户数量。

4、在“第一节 本次交易概况/八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”更新披露了本次交易已履行的决策和审批程序。

5、在“第二节 上市公司基本情况”更新披露了截至 2022 年 12 月 31 日上市公司前十名股东情况。

6、在“第三节 交易对方基本情况/一、发行股份购买资产交易对方基本情况”更新披露了交易对方最近两年主要财务数据以及城田创业各层权益持有人相关情况。

7、在“第四节 本次交易的标的资产/四、下属子公司情况”补充披露了虎哥（泰顺）环境有限公司基本情况。

8、在“第四节 本次交易的标的资产/五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债、受到处罚等情况/（一）主要资产情况”补充并更新披露了租赁房产和知识产权的情况。

9、在“第四节 本次交易的标的资产/六、主营业务发展情况/（三）报告期内主要生产与销售情况”更新披露了平均基本户数、垃圾处置数量情况，主要服务和产品销售价格变动情况，前五大客户销售情况，客户杭州富杰和杭州绿丰的关系以及合作背景，标的公司 2022 年末基本户数。

10、在“第四节 本次交易的标的资产/六、主营业务发展情况/（四）报告期内采购情况/2、前五大供应商的采购情况”更新披露了产品和服务采购情况，前五大供应商的采购情况，以及标的公司 2022 年第一大供应商丰欣环境的实际控制人情况。

11、在“第四节 本次交易的标的资产/六、主营业务发展情况/（五）经营许可及主要业务资质情况”更新披露了标的公司已取得的行政许可、备案、注册或者认证情况。

12、在“第四节 本次交易的标的资产/六、主营业务发展情况/（六）质量控制情况”更新披露了服务质量控制结果。

13、在“第四节 本次交易的标的资产/六、主营业务发展情况”补充披露了人员构成情况及社会保险缴纳情况。

14、在“第四节 本次交易的标的资产/十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理”更新披露了合并范围变化情况及变化原因。

15、在“第六节 标的资产的评估情况/六、评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响”更新披露了标的公司新中标的政府购买

服务项目情况。

16、在“第六节 标的资产的评估情况/七、董事会对本次交易评估合理性以及定价公允性的分析/（二）标的资产评估依据的合理性分析/1、标的资产垃圾分类回收收入的预测依据及合理性/（1）基本户数”更新披露了拓展服务区域的最新进展以及 2022 年标的公司实际期间费用率。

17、在“第六节 标的资产的评估情况/七、董事会对本次交易评估合理性以及定价公允性的分析/（六）本次交易定价的公允性分析/2、标的资产与可比交易案例市净率、评估增值率的对比情况分析差异的原因及合理性”更新披露了报告期末较 2022 年 4 月末评估增值率下降水平。

18、根据全面注册制的相关要求更新披露了“第八节 本次交易的合规性分析”。

19、在“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况分析/（一）资产、负债的主要构成/1、资产情况分析/（4）其他应收款”更新披露了标的公司资金拆借情况。

20、在“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况分析/（一）资产、负债的主要构成/2、负债情况分析/（1）短期借款”更新披露了标的公司 2020 年转贷情况。

21、在“第十一节 同业竞争与关联交易/二、标的公司报告期内的关联交易情况/（二）关联交易具体情况”更新披露了关联方资金拆借情况。

22、在“第十三节 其他重大事项/五、上市公司利润分配政策、现金分红规划及相关说明”更新披露了上市公司近三年现金分红情况。

23、对报告书中存在错漏的内容进行补充披露或修订。

以上修订在重组报告书均已楷体加粗表示。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日