

**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”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买浙江虎哥环境有限公司（以下简称“标的公司”或“虎哥环境”）100%股权；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

根据深圳证券交易所的相关要求，公司对《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）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充披露，主要补充和修订情况如下：

1、在重组报告书“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”、“第五节 本次交易涉及股份发行情况”以及“第八节 本次交易的合规性分析”全面更新披露了上市公司 2022 年年度权益分派实施后本次重组发行股份价格以及发行股份数量。

2、在重组报告书“第五节 本次交易涉及股份发行情况/二、募集配套资金情况/（四）募集配套资金的必要性”补充披露了本次募投项目与标的公司行业发展现状、智能化水平相匹配且符合国家产业政策。

3、在重组报告书“第六节 标的资产的评估情况/四、虎哥环境评估增值主要原因”补充披露了本次收购成本及评估增值情况的具体分析。

4、在重组报告书“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/（3）标的公司预测期内服务价格下降幅度及频率远低于报告期水平的原因及合理性/③标的公司预测期内服务价格下降幅度及频率远低于报告期水平的原因及合理性”补充披露了市场竞争程度、服务区域内居民垃圾回收业务的具体政策以及标的公司服务区域财政支出情况。

5、在重组报告书“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/（十一）合同续签的不确定性对标的公司持续盈利能力和本次交易作价的量化分析”补充披露了垃圾分类回收服务项目公开招投的具体要求，标的资产专利技术、业务模式创新性，行业壁垒及服务区域内竞争情况，并更新披露了服务合同到期后不能如期续约对本次评估值的影响。

6、对重组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6月5日