

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事项的 实施进展公告

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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）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科技有限公司 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”）。

公司于 2024 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南军信环保股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2024-071）。

公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法律法规规定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下：

1、标的资产过户事宜

2024 年 11 月 28 日，本次交易标的资产已完成过户，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2024-112）。

2、发行股份及支付现金购买资产事宜

公司本次向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对象发行股份数量为 105,615,853 股（其中限售股数量为 105,615,853 股），发行后公司总股本为 515,625,853 股，该批股份的上市日期为 2024 年 12 月 18 日。具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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实施情况暨新增股份上市公告书》。

截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，公司正在积极推进本次交易的向特定对象发行股票募集配套资金事项。公司将在规定时限内办理本次交易的相关事宜，并严格按照有关法律、法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日