

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“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 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 2025 年 9 月 30 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）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于 2025 年 11 月 29 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）》等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截止日为 2026 年 3 月 31 日，公司聘请审计机构以 2025 年 12 月 31 日为基准日进行了加期审计。截至目前，加期审计工作已完成，公司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	更新《审计报告》《备考审阅报告》号、报告期等释义。
重大事项提示	1、根据 2025 年度分红派息情况更新发行价格； 2、更新锁定期安排； 3、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响； 4、更新本次交易对上市公司每股收益的摊薄情况； 5、更新业绩承诺、超额业绩奖励情况。

重大风险提示	更新财务数据。
第一节 本次交易概况	1、更新相关行业政策文件； 2、根据 2025 年度分红派息情况更新发行价格、发行数量； 3、更新锁定期安排、业绩承诺、超额业绩奖励情况； 4、更新财务数据； 5、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响； 6、更新了交易对手作出的重要承诺。
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司通讯地址； 2、更新上市公司前十大股东及股权结构情况； 3、更新上市公司控股股东、实际控制人概况； 4、更新财务数据； 5、更新上市公司主营业务情况。
第三节 交易对方基本情况	更新财务数据。
第四节 交易标的基本情况	1、更新标的公司经营范围； 2、更新标的公司股权信息、产权及控制关系； 3、更新标的公司子公司信息； 4、更新财务数据、业务数据； 5、更新标的公司租赁房屋及建筑物情况； 6、更新标的公司主要无形资产情况； 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、更新标的公司主要产品或服务及报告期内的变化情况； 10、更新标的公司环境保护和安全生产情况； 11、更新标的公司财务报表合并范围； 12、更新标的公司合法合规情况。
第五节 发行股份及募集配套资金的情况	更新上市公司前次募集资金金额、使用效率及剩余情况。
第七节 本次交易合同的主要内容	更新《购买资产协议之补充协议（二）》及《业绩承诺、补偿及奖励协议之补充协议（二）》。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新财务数据及分析； 2、更新行业内主要企业信息； 3、更新相关行业政策文件； 4、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、更新标的公司关联交易情况； 3、更新上市公司本次交易前后的最近一年关联交易情况。
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。
第十七节 备查文件及备查地点	更新上市公司地址。

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5月28日