

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-010

启迪环境科技发展股份有限公司 关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份 有限公司并募集配套资金暨关联交易预案修订稿的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“启迪环境”）于2021年1月23日在指定信息披露媒体上披露了《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案》及相关文件，于2021年7月23日在指定信息披露媒体上披露了《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件。在预案修订稿披露之后，公司根据相关情况的变化并与交易对方协商，拟对交易方案进行调整。根据相关法律法规的规定，本次交易的定价基准日由公司第十届董事会第六次会议决议公告日（2021年7月23日）变更为审议本次交易方案调整相关事项的第十届董事会第十一次会议决议公告日（2022年1月24日）。

针对此次交易方案调整的相关事项，公司对《预案修订稿》进行了修订，修订的主要内容如下：

1、在修订稿之“声明”中补充说明“预案中涉及的部分数据尚未经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计，启迪环境的部分数据需要根据监管要求进行追溯调整，请投资者审慎使用”。

2、在修订稿之“重大事项提示”中就本次交易方案调整情况进行补充，并对本次交易方案、本次交易预计构成重大资产重组、本次交易对合并后存续公司股权结构的影响、本次交易的决策过程和审批情况、本次交易相关方的重要承诺已进行了更新；

3、在修订稿之“重大风险提示”、“第四章风险因素”中就本次交易涉及的被暂停、中止或取消的风险、审批风险、审计、估值工作尚未完成的风险、特许经营权项目运营价格无法及时调整的风险、项目建设工程超支及延误的风险、配套融资未能实施或募集金额低于预期的风险、债务及融资风险、资产减值风险、特许经营权被取消或收回的风险等已进行了更新；

4、在修订稿之“第一章本次交易概况”中就本次交易方案、本次交易预计构成重大资产重组、本次交易的决策过程和审批情况、《合并协议》主要内容、本次交易对合并后存续公司股权结构的影响已进行了更新；

5、在修订稿之“第二章吸并方基本情况”中就股本结构及前十大股东情况、主要财务数据已进行了更新；

6、在修订稿之“第三章被吸并方基本情况”中就股本结构及前十大股东情况、股权控制关系图、主要财务数据、股本结构、被吸并方及其现任董事、监事、高级管理人员的处罚、诚信情况已进行了更新；

7、在修订稿之“第五章其他重要事项”中对合并双方本次交易前十二个月内购买、出售资产情况、合并双方股票吸收合并公告前股价波动是否达到 20%的说明等已进行了更新；

8、在修订稿之“第六章独立董事对本次交易的意见”中对吸并双方的独立董事意见已进行了更新。

9、在修订稿之“第七章声明与承诺”中对吸并方全体董事、监事、高级管理人员声明、被吸并方全体董事、监事、高级管理人员声明已进行了更新。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二二年一月二十四日