

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2026-042

债券简称：25 瀚蓝 01

债券代码：244045

债券简称：26 瀚蓝 K1

债券代码：244640

债券简称：26 瀚蓝 K2

债券代码：245820

瀚蓝环境股份有限公司

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（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%财产份额，以支付现金的方式购买臻达发展有限公司持有的粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）7.22%的股份，最终实现对粤丰环保100%控股，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月13日收到上海证券交易所《关于瀚蓝环境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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）[2026]60号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实，对相关事项逐一进行说明回复，并对重组报告书做了相应的修订及补充，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瀚蓝环境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（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。

相较于公司于2026年7月1日披露的《瀚蓝环境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(申报稿)》，重组报告书(修订稿)对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
封面	更新重组报告书出具日期等。
重大事项提示	根据公司 2025 年度利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量、本次交易完成后各股东的持股数量及持股比例。
重大风险提示	补充了标的公司粤丰环保未纳入合规清单的 8 个项目转合规的最新进展情况。
第一节 本次交易概况	根据公司 2025 年度利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量、本次交易完成后各股东的持股数量及持股比例。
第四节 标的资产基本情况	1、补充了标的公司粤丰环保控股运营的垃圾焚烧发电项目报告期各期垃圾处理收入和电力销售收入的金额；2、补充了标的公司粤丰环保控股运营的垃圾焚烧发电项目是否纳入补贴目录/清单和合规清单的具体情况；3、补充垃圾处理费收入的计算依据。
第五节 发行股份情况	根据公司 2025 年度利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量、本次交易完成后各股东的持股数量及持股比例。
第六节 标的资产评估情况	1、更新长期股权投资参股公司价值的估算方法表述；2、根据公司 2025 年度利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量。
第八节 交易的合规性分析	根据公司 2025 年度利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量。
第九节 管理层讨论与分析	补充了瀚蓝环境垃圾处理能力的数据来源。
第十二节 风险因素	1、补充了标的公司粤丰环保未纳入合规清单的 8 个项目转合规的最新进展情况。2、补充了环卫业务项目获取不及预期及服务费收入下降的风险。

除上述修订与补充外，公司对重组报告书（修订稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日