

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2024-099

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于暂缓召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）的参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”或“标的公司”）拟增加注册资本 1,962.43 万元，其中，公司拟以现金 24,583.416 万元认购武汉钧恒 1,862.38 万元注册资本，余下 22,721.036 万元计入武汉钧恒资本公积（以下简称“本次交易”）。武汉钧恒创始股东之一彭开盛拟以现金 1,320.66 万元认购武汉钧恒 100.05 万元注册资本，余下 1,220.61 万元计入武汉钧恒资本公积。本次交易前，公司持有武汉钧恒 35%的股权；本次交易完成后，公司将持有武汉钧恒 51%的股权，武汉钧恒将成为汇绿生态的控股子公司。本次交易构成重大资产重组。公司的董事兼总经理李岩先生、董事兼副总经理严琦女士均在标的公司担任董事，标的公司董事长兼总经理彭开盛先生在公司担任董事；依据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第十一届董事会第四会议，会议审议通过了《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

考虑到本次董事会审议的议案涉及重组事项，鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集审议本次相关议案的股东大会。公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项。届时，公司将按照相关规定及时发布召开股东大会的通知。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月14日