

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-115

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“宝塔实业”）第十届董事会第十二次会议于2024年12月23日以电子邮件方式发出通知，于2024年12月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中3名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于不调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易发行价格的议案》

公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资

金事项（以下简称“本次重组”“本次交易”）。本次交易的相关方案已于2024年11月15日经上市公司2024年第六次临时股东大会审议通过。

根据本次交易的相关方案，上市公司本次交易中发行股份购买资产的发行价格设有调价机制。自2024年11月16日至2024年12月27日连续30个交易日期间，深证成指(399001.SZ)及机械基础件指数（长江）(003089.CJ)有至少20个交易日较本次交易定价基准日前一交易日收盘指数涨幅超过20%，且上市公司股价有至少20个交易日较上市公司本次交易定价基准日前一交易日收盘价格涨幅超过20%。截至目前，本次交易已满足发行价格调整机制中的“调价触发条件”。

公司董事会决定不调整本次交易中发行股份购买资产的发行价格，具体情况如下：

1.本次不调整发行股份购买资产发行价格的原因

公司董事会认为，通过本次交易，上市公司将置出持续亏损的轴承业务资产，置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的新能源发电及储能业务资产，实现由轴承业务到新能源业务的产业转型，提高归母净利润及每股收益，增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。

考虑到本次交易定价基准日后国内二级市场波动较大的实际情况、宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于本次交易的批复内容等，本次发行股份购买资产暨关联交易发行价格的调整需重新履行国有资产监督管理部门审批程

序。经充分听取交易相关方的意见并积极论证，上市公司董事会决定对本次交易中发行股份购买资产的发行价格不进行调整，有利于减少本次交易的不确定性，以顺利推进本次重组进程，尽快完成本次重组。

2.本次不调整发行股份购买资产发行价格的影响及对股东的保护

鉴于本次不对发行股份购买资产的发行价格进行调整，本次交易标的资产估值、发行股份数量、发行后股东持股比例等较原方案均不发生变化，相关事宜对本次交易不构成影响。结合目前公司股价情况、公司股票近期走势并与各相关方充分沟通，公司董事会决定不对本次交易中发行股份购买资产的发行价格进行调整，根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》，后续亦不再根据发行价格调整机制对本次交易中发行股份购买资产的发行价格进行调整。

本次交易中的标的公司具备较强的盈利能力，本次重组有利于增强上市公司的盈利能力，提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司每股收益，有利于提高股东长期回报。此外，本次发行股份购买资产的交易对方也对标的公司未来经营业绩及取得上市公司股份的锁定期等作出了明确的承诺。

本次不进行价格调整有利于减少本次交易的不确定性，有利于推动本次交易的顺利完成，有利于保护股东的合法权益，具备合理性。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，且独立董事已就上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。

据此，上市公司全体董事勤勉、尽责地履行了职责，按照相关法律法规及规范性文件的要求，在股东会的授权范围内，于发行价格调整机制触发后召开本次董事会履行了决策程序，对上述议案进行了审慎审议，相关议案已经关联董事回避表决，在提交本次董事会审议之前已经公司独立董事专门会议审议，并发表了同意的独立意见。

三、备案文件

- 1.第十届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
- 2.第十届董事会第十二次会议决议。
- 3.第十届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 29 日