

证券代码：000595      证券简称：宝塔实业      公告编号：2025-018

# 宝塔实业股份有限公司

## 关于重大资产置换及发行股份购买资产并 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”或“上市公司”）拟以重大资产置换及发行股份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（以下简称“本次交易”）。

2024 年 12 月 14 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2024〕313 号），并于 2024 年 12 月 27 日收到深交所上市审核中心出具的《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130012 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函

的反馈意见进行逐项核查，并对《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，并于 2025 年 1 月 22 日披露了《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

公司根据深交所的进一步审核意见对《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》一致。

本次《重组报告书草案（修订稿）》涉及的主要修订内容如下：

| 章 节                 | 修订情况                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 重大事项提示              | 更新了可再生能源补贴政策变化、补贴收入确认与实际领取情况差异及对电投新能源发电业务的具体影响相关内容。                     |
| 重大风险提示<br>第十三节 风险因素 | 更新了拟置入资产的估值风险、应收账款回款风险、可再生能源发电补贴核查风险、拟置出债务转移风险调峰补偿单价调减风险相关内容。           |
| 第一节 本次交易概况          | 增加了宁夏电投出具的关于标的公司未决诉讼补偿事项的承诺函。                                           |
| 第四节 拟置出资产基本情况       | 更新了拟置出资产非金融机构债务偿还情况。                                                    |
| 第五节 拟置入资产基本情况       | 1.更新了标的公司已取得产权证书的土地使用权情况；<br>2.更新了标的公司未决诉讼和仲裁进展；<br>3.更新了标的公司所处行业的最新政策； |

| 章 节                  | 修订情况                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 4.补充披露了可再生能源补贴相关的具体政策及对标的公司的影响。                                                                                                                            |
| 第六节 拟置出资产和拟置入资产的评估情况 | 1.补充披露了标的公司运营电站的实际发电利用小时和预测值情况；<br>2.补充披露了标的公司评估中关于补贴利用小时数、上网电价、保障性收购电量、储能电站放电量和放电单价、调峰量和调峰单价、应收补贴款的回收周期等参数预测谨慎合理性及敏感性分析的相关内容；<br>3.补充披露了关于本次交易定价公允性的相关分析。 |
| 第七节 本次交易发行股份情况       | 更新了本次交易募投项目进展及经济效益测算相关内容。                                                                                                                                  |
| 第十二节 同业竞争与关联交易       | 更新了本次交易完成后上市公司的同业竞争情况。                                                                                                                                     |

本次交易尚需深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施,能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作,履行必要的报批和审议程序,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日