

国家电投集团远达环保股份有限公司 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（草案）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有的五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以上交易事项简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于国家电投集团远达环保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）〔2025〕48 号，简称“审核问询函”）。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《国家电投集团远达环保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（草案）》（简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善。

重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
释义	更新和补充了相关释义
重大事项提示	更新本次重组方案、本次交易尚需履行的决策程序及报批程序
重大风险提示	更新与标的资产相关的风险
第一节 本次交易概况	更新本次交易方案情况、发行股份及支付现金购买资产具体方案、本次交易的性质、本次交易的决策过程和审批情况、本次交易相关方所作出的重要承诺、本次交易的必要性
第四节 标的公司基本情况	更新五凌电力基本情况、长洲水电基本情况、标的公司主营业务情况，新增预重组基本情况
第五节 本次交易发行股份情况	更新发行股份及支付现金购买资产具体方案
第六节 标的资产的评估及作价情况	更新董事会关于评估合理性及定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同	新增《购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司对拟购买资产的整合管控安排、交易完成后对上市公司持续经营能力的影响
第十二节 风险因素	更新与标的资产相关的风险
第十五节 本次交易相关证券服务机构	更新独立财务顾问人员信息
第十六节 声明及承诺	根据上市公司高级管理人员变更情况更新高级管理人员声明

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日