

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-39

甘肃电投能源发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告

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。

特别提示：

1、甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甘肃能源”）于2024年3月19日披露的《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预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

甘肃能源拟以发行股份及支付现金的方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2024年3月6日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-07）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。具体内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于

筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2024-09)。

2024年3月18日,公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了本次交易预案及其他相关议案,具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《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预案》及《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的一般风险提示暨股票复牌的提示性公告》(公告编号:2024-14)等相关公告。根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2024年3月19日开市起复牌。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。2024年4月18日,公司在巨潮资讯网披露了《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的进展公告》(公告编号:2024-33)。截至本公告日,本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案,披露重组报告书,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、相关风险提示

1、本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准以及最终取得该等批准的时间均存在不确定性。

2、根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次交易进展公告。《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024年5月18日