

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-026

宝塔实业股份有限公司关于 终止发行股份购买资产并募集配套资金 并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的 投资者说明会召开情况的公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月12日在巨潮资讯网披露了《宝塔实业股份有限公司关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的投资者说明会的公告》（公告编号：2025-025）。为加强和投资者的沟通和交流，公司于2025年4月17日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开投资者说明会，就公司终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00-16:00

2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3.会议召开方式：网络互动方式

4.参会人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监，交易对方代表、标的公司代表，以及独立财务顾问代表等相关人员。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.请问本次重组方案调整后是否仍构成关联交易？

答：尊敬的投资者您好，本次重组方案调整后预计仍将构成关联交易，感谢您的关注！

2.请问宝塔实业进行此次重大资产重组的主要目的是什么？

答：尊敬的投资者您好！通过本次重组，上市公司将置出持续亏损的轴承业务资产，置入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，增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。感谢您对公司的关注！

3.请问，宝塔实业的股权结构是否会因为此次重组终止发生变化？

答：尊敬的投资者您好，根据初步测算，调整后的重组方案预计不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，关于重组方案调整后的具体情况以上市公司后续披露的相关文件为准。感谢您的关注！

4.更改方案之后，是不是不会稀释我们股东的股权了？

答：尊敬的投资者您好，本次重组方案调整后，上市公司预计将以现金支付置入资产及置出资产的作价差额，不再发行股份及募集配套资金，关于重组方案调整后的具体情况

以上市公司后续披露的相关文件为准，感谢您的关注！

5.本次更改重组方案，时间大概需要多久？至少时间和至长时间大概需要多少？

答：尊敬的投资者您好，本次重组方案拟进行重大调整，置入资产及置出资产交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未重新签署协议，调整后的交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。调整后的重组方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致，能否通过上市公司董事会、股东会审议，及获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，以及通过的时间均存在不确定性。上市公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注！

6.公司决定终止原发行股份购买资产方案并进行重大调整的具体原因，以及新方案相比原方案有哪些优势？

答：尊敬的投资者，您好！由于标的公司电投新能源太阳山风电场三四期项目已进入可再生能源电价附加资金补助目录，但暂未进入国家电网和南方电网公布的第一批可再生能源发电补贴合规项目清单，根据财政部现行补贴资金拨付原则，太阳山风电场三四期项目未来补贴资金回收存在一定不确定性。经初步筹划，为更好保障上市公司及中小股东权益，加快推进重组进程，交易双方拟将太阳山风电场三四

期项目自置入资产中剥离并对置入资产交易作价进行调整。为加快实现公司主业向新能源产业战略转型、更好保障上市公司及中小股东权益，公司拟对原重组方案进行调整，原重组方案调整后的置入资产及置出资产相关审计、评估、法律尽调工作仍将继续进行，公司将积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构继续开展相关工作。感谢您的关注！

三、其他事项

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过投资者热线、互动易等方式与公司进行交流。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司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4月18日