

# 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）（申报稿） 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”或“上市公司”）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五凌电力有限公司 63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 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（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕40 号），并于 2025 年 6 月 26 日披露了《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)(申报稿)》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件。

相较公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《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）（修订稿）》，草案（申报稿）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                       |
|--------------|----------------------------|
| 重大事项提示       | 更新本次交易已履行的程序、尚需履行的程序       |
| 重大风险提示       | 更新部分预重组资产未完成工商变更登记的风险内容    |
| 第一节 本次交易概况   | 更新本次交易已履行的程序、尚需履行的程序       |
| 第四节 标的公司基本情况 | 更新预重组工商变更进展                |
| 第十二节 风险因素    | 更新部分预重组资产未完成工商变更登记的风险内容    |
| 第十三节 其他重要事项  | 更新担保与非经营性资金占用情况            |
| 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 |

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 6 月 26 日