

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-071

宝塔实业股份有限公司

关于重大资产置换及支付现金购买资产暨 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“宝塔实业”或“公司”或“上市公司”）拟以重大资产置换及支付现金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（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案已经上市公司第十届董事会第十八次会议审议通过。2025年6月21日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第8号）（以下简称“《问询函》”）。

根据问询函的要求，公司会同中介机构就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支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，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支付现金购买资产暨关联交易报告书（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
重大风险提示 第十二节 风险因素	更新了应收账款回款风险的相关表述。
第一节 本次交易概况	1、补充披露了本次交易现金对价的资金来源； 2、补充披露了宁国运出具的关于宁国运新能源（灵武）股权回购相关事项的承诺函。
第五节 拟置入资产基本情况	1、补充披露了宁国运新能源（灵武）相关《股权无偿划转协议》及《股权无偿划转协议之补充协议》的主要内容； 2、补充披露了关于宁国运新能源（灵武）未来股权回购的相关安排； 3、更新了标的公司租赁资产情况； 4、更新了标的公司未决诉讼的最新进展； 5、补充披露了标的公司的弃风弃光率情况； 6、补充披露了关于标的公司客户稳定性与业务持续性、客户集中度较高的合理性分析。
第六节 拟置出资产和拟置入资产的评估情况	补充披露了拟置出资产各项长期股权投资所涉及公司的主要财务数据、评估的权益价值、评估金额及评估过程等。
第九节 管理层讨论分析	1、补充披露了标的公司信用政策及信用期的相关情况； 2、补充披露了本次交易现金对价使用并购贷款后，对上市公司资产负债率及财务费用的影响。
第十一节 同业竞争与关联交易	补充披露了宁国运及其控制的企业从事火力发电业务的公司情况。
第十三节 其他重要事项	补充披露了本次交易相关人员在自查期间买卖股票情况。

本次交易尚需履行多项审批程序后方可实施，包括但不

限于有权国有资产监督管理部门批准本次交易的正式方案、公司召开股东会审议通过本次交易的正式方案等。本次交易能否取得上述批准、审议通过，以及取得相关批准、审议通过的时间，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 7 月 2 日