

证券代码：000595 证券简称：\*ST 宝实 公告编号：2025-089

## 宝塔实业股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围 暨修订《公司章程》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”）于2025年7月28日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟对公司名称、经营范围进行变更并对《公司章程》部分相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议。具体公告如下：

### 一、拟变更公司名称、经营范围的主要内容

因公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）已经公司股东会审议通过并已完成置入资产交割。通过本次重组，公司实现由轴承业务到新能源发电业务的产业转型。为进一步加强公司品牌知名度与市场影响力，进而更好地推动公司在资本市场的持续、稳健和高质量发展，拟对公司名称、经营范围进行如下变更：

| 变更事项 | 变更前                                                                                                                                                        | 变更后                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称 | 宝塔实业股份有限公司                                                                                                                                                 | 宁夏国运新能源股份有限公司                                                                                           |
| 英文名称 | BAOTAINDUSTRY Co., LTD.                                                                                                                                    | Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd.                                                                     |
| 经营范围 | 轴承加工；钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）。 | 风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、储能技术服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术转让、技术推广；发电业务、输电业务、供（配）电业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 |

公司名称、经营范围变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。

## 二、拟修订《公司章程》的主要内容

鉴于公司拟对公司名称、经营范围变更，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分相应条款进行修订。具体如下：

| 条文号         | 修订前                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一章<br>第四条  | 宝塔实业股份有限公司<br>BAOTAINDUSTRY Co.,LTD.                                                                                                                       | 宁夏国运新能源股份有限公司<br>Ningxia Guoyun New Energy Co.,Ltd.                                                     |
| 第二章<br>第十三条 | 轴承加工；钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）。 | 风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、储能技术服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术转让、技术推广；发电业务、输电业务、供（配）电业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

### 三、其他事项说明

1.本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。

2.本次拟变更的公司名称已在市场监督管理部门预保留，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

3.董事会拟提请股东会授权董事会（或其授权人）根据市场监督管理局等行政管理部门的要求，全权办理与本议案有关需变更事项包括但不限于：修订《公司章程》和其他公司制度中涉及公司名称的条款；办理公司营业执照、印章、银行账户、

税务登记证等各类证照文件中涉及公司名称变更的事项；办理公司对外投资企业的投资方名称变更、房地产权利人名称变更、知识产权（商标、专利等）权利人变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

4.公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，原签署的合同，协议继续有效；涉及公司名称的规章制度、对外文件等均作相应修改，不影响其原有法律效力。

5.本次拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。

#### **四、备查文件**

1.第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日