

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（注册稿） 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”）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的五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌电力 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的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（以上交易事项简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第 16 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 16 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《国家电投集团远达环保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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，并披露了重组报告书（注册稿）。

相较公司于 2025 年 9 月 11 日披露的《国家电投集团远达环保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报告书（草案）（上会稿）》，本次披露的重组报告书（注册稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称均与重组报告书中“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	更新本次交易尚需履行的决策程序及报批程序
第一节 本次交易概况	1. 根据已签署的补充协议调整相关内容； 2. 更新本次交易的决策过程和审批情况； 3. 更新本次交易相关方所作出的重要承诺
第四节 标的公司基本情况	更新五凌电力下属企业负责人信息、已取得权属证书的划拨土地及主要经营资质情况
第五节 本次交易发行股份情况	根据已签署的补充协议调整相关内容
第六节 标的资产的评估及作价情况	补充对不同标的公司水电资产分别采用不同定价方法的合理性
第七节 本次交易主要合同	根据已签署的补充协议，补充相关内容
第九节 管理层讨论与分析	补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况
第十六节 声明及承诺	1. 更新上市公司董事信息 2. 删除监事会成员声明与承诺内容

除上述补充和修订之外，公司于 2025 年 9 月 15 日经 2025 年第四次（临时）股东大会审议后取消监事会并选举姚小彦先生为公司董事，对重组报告书全文调整了董事、监事相关事项，同时进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日