

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易概述

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”）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联交易。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 9 月 30 日起停牌，并于 2024 年 10 月 8 日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上交所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2024-28 号）及 2024 年 10 月 12 日披露的《国

家电投集团远达环保股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号: 2024-29 号)。

2024 年 10 月 18 日, 公司召开了第十届董事会第二十次(临时)会议, 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案, 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上交所网站 (<https://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。同时, 经向上交所申请, 公司股票于 2024 年 10 月 21 日开市起复牌, 具体详见《国家电投集团远达环保股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号: 2024-33 号)。

2024 年 11 月 16 日, 公司按照相关规定在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《国家电投集团远达环保股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号: 临 2024-047 号)。

2024 年 12 月 16 日, 公司按照相关规定在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《国家电投集团远达环保股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号: 临 2024-059 号)。

2025 年 1 月 16 日, 公司按照相关规定在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《国家电投集团远达环保股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号: 临 2025-002 号)。

2025 年 2 月 15 日, 公司按照相关规定在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《国家电投集团远达环保股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号: 临 2025-007 号)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作。截至本公告披露之日，本次交易相关的审计、评估等工作已经初步完成，公司已向国务院国资委提交资产评估报告备案申请。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准、核准或同意后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在重大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资，注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

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3月15日