

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2025—028 号

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）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”）。

公司目前已完成以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作，对《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）》（简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善。

重组报告书主要修订情况如下（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
释义	根据修订情况修订部分释义
重大事项提示	更新涉及的备考财务数据、本次交易已履行的程序、尚需履行的程序等
重大风险提示	新增与本次交易相关的资产整合风险表述，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	更新本次交易构成重大资产重组涉及的相关财务数据、对上市公司主要财务指标的影响涉及的备考财务数据、本次交易已履行的程序、尚需履行的程序等，新增本次交易业绩承诺及可实现性的情况，新增本次交易的必要性
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司的主要财务数据及财务指标，新增上市公司最近十二个月规范运作情况
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方产权及控制关系、主营业务数据、财务数据、下属企业情况等
第四节 标的公司基本情况	新增标的公司最近三年增减资的情况分析，更新标的公司控股子公司情况、主要资产情况、主要负债情况、行政处罚情况、未决诉讼情况、主营业务数据、主要财务数据和财务指标、预重组工商变更进展、最近一年前五大客户和前五供应商情况、环保支出情况等
第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易对上市公司资产质量和增强持续经营能力的影响相关的备考财务数据、上市公司本次交易后业务转型升级可能面临的风险，更新并新增部分合规性分析表述等
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司、标的公司最近一年财务数据及财务指标和相关分析，标的公司行业情况和业务事项，本次交易对上市公司财务安全性及财务指标的影响涉及的备考财务数据等
第十节 财务会计信息	更新标的公司最近一年财务数据、上市公司最近一年备考财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	更新同业竞争情况、关联交易情况

章节	修订情况
第十二节 风险因素	新增与本次交易相关的资产整合风险表述，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	更新标的资产最近一年资金和资产占用情况、本次交易完成后上市公司资金和资产占用情况、内幕信息知情人买卖股票核查情况
第十四节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	更新独立董事对本次交易的意见、独立财务顾问意见等

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日