

宝塔实业股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

重要内容提示：

1. 宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日披露的《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”及“第八节风险因素”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

一、本次交易概述

公司拟将除部分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产，与宁夏电力投资集团有限公

司（以下简称“交易对方”）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称“置入资产”）100%股权的等值部分进行置换，针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发行股份向交易对方购买，同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易将构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。

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，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2024年7月19日开市起停牌。具体内容详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-058）。

2024年7月25日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年7月26日开市起复牌，具体详见《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：2024-062）。

2024年8月24日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号:2024-070）。

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的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正按照计划开展。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并披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序后方可实施，包括但不限于公司召开董事会及股东会审议通过本次交易的正式方案、交易对方内部决策机构审议通过本次交易的正式方案、有权国有资产监督管理部门批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册以及取得上述批准、审核通过或同意注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>), 公司发布的信息以在上述指
定信息披露媒体披露的公告为准。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年9月20日