》269信息披露

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司""上市公司""宝塔实业")第十届董事会第十次会议于 2024年10月15日以电子邮件方式发出通知,于2024年10月30日以现场及通讯方式召开。本次会议 应到董事7名,实到董事7名,其中2名董事以通讯方式表决,其余董事以现场方式表决。公司监事和 高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国 以下简称"《公司法》")等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规

到中公本的中心同心)审议通过《关于本次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符合相

(一)申议通过(关于本次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符合相关法律、法规规定的议案) 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团有限公司(以下简称"中夏电投""交易对方")持有的宁夏电投新能源有限公司(以下简称"电投新能源""标的公司")100%股权,并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金事项(以下简称"本次重组""本次交易"),根据公司法(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法》)"(上市公司宣管理办法)(以下简称"(本党主集》)(《上市公司宣管报》)"《上市公司宣管报》等9号》(《上市公司等划和实施重大资产重组的监管要求)(以下简称"(上市公司监管指引第9号》)《上市公司等划和实施重大资产重组的监管要求)(以下简称"(上市公司监管指引第9号》)《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规规规和规定文件的规定、结合公司实际情况和本次交易事项的分析、公司董事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。表求结果、同意3票、反对0票、奉权0票、关联董事料志学、包小像、哈路天、修军成回避费决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

案的议案》

1.本次交易方案概况
本次交易市重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。其中,本次重大资产置换与发行股份购买资产互为前提。同步实施。募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提。但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

(1)重大资产置换
上市公司即以见除保留货币资金。其他流动资产(持抵扣进项税)、长期股权投资(桂林海威船舶电型金组公司7660路仅7中部中组两水轴承销售有限公司45%股权)、其他权益工具投资(西北亚奥信息

家也以主页了公司,发业人间是目的农工引放下间所。 (2)发行股份购买资产 本次交易中、针对置人资产与置出资产交易价格的差额部分、拟由上市公司通过发行股份的方式。 。本次交易完成后,上市公司将直接持有电投新能源100%股权。

(3)每果配赛資金 上市公司將向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金金额不超过52.421.08 万元,不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。且募集配套资金所发行股份数量不超

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 2. 本次交易的具体方案

2. 中心人类的对称中分别 (1)重大资产置换 ①交易对方 本次重大资产置换的交易对方为宁夏电投。置出资产的最终承接方为宁夏电投全资子公司宁夏 Falthy在9013 金天制造有限公司。 金天制造有限公司。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果为通过。

②置换资产
本次重大资产置换拟置出资产为上市公司除保留资产以外的全部资产的债;拟置人资产为宁夏
电投持有的电投新能源100%股权。上市公司以置出资产与宁夏电投持有的电投新能源100%股权的等值部分进行置换。上市公司拟保留资产负债情况如下;
现保留投资产债债
长期股权资产上市公司持有的桂林海桂林海城船舶电器有限公司成立于2006年6月,注册资本为729万元,主要从
最贴电监查有限公司分录的技术,由于成为现代。
现代宣共上市公司持有的胜林海桂林海城船舶电器有限公司成立于2006年6月,注册资本为729万元,主要从
集贴电监查有限公司分系股权
其地权益工具—上市公司持有的四北亚四北亚奥信息技术股份有限公司成立于2006年4月,注册资本为5,000万元,
是信息技术股份有限公司的条股份
长期股权财产上市公司持有的北京宁北京宁银西北轴承销售有限公司成立于2002年1月,注册资本为50万元,已
使职上纳旅销售有股公司或是10条股权

| 17,836,602.05 元 | 1,449,889.16 元 | 1,449,889.16 元 | 1,449,489.16 元 | 1,449,48 元 | 1,449,48 元 | 1,449

表决结果为通过。

表决结果为通过。
③置换资产的定价依据、交易价格及支付方式
本次重大资产当换的视图人资产和取置出资产的最终交易价格以符合《证券法》规定的评估机构
出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告载明的评估值为参考。由交易双方协商确定。
根相宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下商标"自治区国资条")备案的管 出资产评估报告》以2024年7月31日为评估基准日、本次交易中拟置出资产的评估值为 54,702.92万元,以该评估值为基础。双方协商确定拟置协资产的交易对价为 54,702.92万元;根据自治区国资委各条的管理人资产时记报告》以2024年7月31日为评估基准日、本次交易中拟置人资产的评估值为107,124,00万元。以该评估值为基础。双方协商确定拟置人资产的交易对价为 107,124,00万元。双方同意以置人资产的实易对价为 54,702.92万元,以该评估值为基础。双方协商确定拟置人资产的交易对价为 107,124,00万元。双方同意以置人资产的实易对价为 107,124,00万元。双方同意 以置人资产和置出资产交易对价的等值部分(即54,702,92万元)进行置换。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果为通过。 ④胃换资产讨渡期损益安排

自评估基准日至置出资产交割日期间,拟置出资产所产生的盈利和亏损均由置出资产承接方享 自评估基准日至置出资产交割日期间,视置出资产所产生的盈利和亏损均由置出资产承接方享有或承担。 交易双方同意,如本次拟置出资产中中联资产评估集团有限公司出具的(宝塔实业股份有限公司 规处置建(构) 筑物及土地使用权项目资产评估报告)(中联评报字[2024]第2758号)项下的宝塔实业 权公司已经相关土地房产(以下简称"目标土地房产")最终挂牌转止成交价格扣除。相关税费后的净额 低于本次交易评估值,则针对差额部分,上市公司应以现金方式向宁夏电投予以补偿;如本次拟置出 资产中目标土地房产的挂牌特让成交价格和除相关税费后的净额高于本次交易评估值,则针对差额 部分,宁夏电投应以现金方式向上市公司可以补偿、拟置出资产过速期内、如上市公司以根留资产 中的货币资金及成其他成为资产之待抵和进项税偿还置出资产中的相关债务。置出资产来接方应就 这部公帐货金级的上海公司引入补偿、和上海公司时间则制度率企业和制产经报工来水系是中和关 债权的评估值,上市公司应就实际收回债权金额与相应债权评估值之间的差额部分向置出资产承接

個权的评估值。上市公司应愿实吗叭也简权金额与相应简权评估值之间的差额部分问直出效产事接 方予以补偿。 置入资产过渡期损益安排详见"(2)发行股份购买资产"之"@过渡期损益安排"相关内容。 表决结果。同意 3票,反对 0票,弃权 0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果为通过。 (5)置换资产交割安排

(多置換资产交割按排 《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协议》(以下简称"《重大资产置换及 发行股份购买资产协议》)"生效后,上市公司与置出资产承接方可签署内容和格式相同的(置出资产 交割确认书)以确定置出资产交割日。自置出资产交割日起,置出资产的所有权利、义务及风险自上 市公司转移至置出资产承核方(无论是否已实际办理变更登记和过户手续)。自置出资产约则日起, 即视为上市公司已完全履行本次重大资产置换项下的对价支付义务。 《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后,上市公司与宁夏电投可签署内容和格式相同 的信置人资产资制额从于以确定置人资产资制。日置义务产交制和已、是人资产的所有权利、义务 及风险自宁夏电投转移至上市公司(无论是否已实际办理变更登记和过户手续)。 表决结果、同意3票、反对0票、奔权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 考本结果为通过。

表决结果为通过。
⑥ 置出资产的人员安置
根据"人能资产"业务走"的原则,与置出资产相关且与宝塔实业签订劳动合同的员工将由西北轴
承有限公司(以下简称"西北轴承")接收,包括但不限于该等员工的劳动关系、社会保险关系、其他依
法应问员工提供的福利等。自本次交易获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证金金")同意
注册后,由宝体实业、相关员工及西北维密署劳动合同变更协议,西北轴承负责办理相关劳动合同的主体变更手续,社会保险关系等变更手续。宝塔实业与员工在劳动合同中约定的合同期限、权利和
义务等相关条款,由西北轴承和员工承继并履行,员工在宝塔实业的工作年限与未来在西北轴承的工作年限与未来在西北轴承的工作年限与并来等在西北轴承区或置出资产承接方负责解决。为确保宝塔实业相关工作顺利推进,如宝塔实业和宁夏电投一致同意宝塔实业
某些员工保留在上市公司,则该等人员的劳动关系可继续保留在上市公司,该等人员的工资等职工薪酬费用由于公司承担。

7月11年7月27日 11月11日 11月1日 11月日 11月1日 11月 对外投资企业与其职工之间的劳动合同关系,相关职工与原用人单位之间的原劳动合同关系继续有

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果为通过。 (2)发行股份购买资产 ①交易价格及支付方式 组织公户治区 国密委务

①交易的格及文订方式 根据经自治区国资委备案的《置出资产评估报告》《置入资产评估报告》为基础并经交易双方协商 确定,以2024年7月31日为评估基准日,置出资产及置入资产的交易对价分别为54,702,92万元,107, 124,00万元。针对置入资产和置出资产交易价格的差额部分,即52,421.08万元,由上市公司以发行股 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

本次发行股份购买资产所发行股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。

母及(TDIYM) 根据(重组管理办法)规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价 为审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票 交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交 易日上市公司股票交易总额+决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。 本次交易的定价基准日为上市公司第十届董事会第七次会议决议公告日、定价基准日前20个交

易日、60个交易日及120个交易日上市公司股票交易均价情况如下: 交易均价类型

个交易日股票交易均价的80%。 ,勿口放示文列~7月179,**307%**。 ,在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金 转增股本或配股等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至

发行价格的调整公式如下: 洋股动资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

送股或资本公界转增股本,PI=P0/(1+n); 配股;PI=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行;PI=(P0+Axk)/(1+n+k) 派送现金股利;PI=P0-D; 上述三项同时进行;PI=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。 其中;P0-为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为 该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表於若來为即以。 ① 发行对象和发行数量 本次交易中,拟置人资产作价 107,124.00 万元,拟置出资产的作价 54,702.92 万元,上述差额 52, 421.08 万元由上市公司以发行股份向交易对方购买。 按照本次发行股份购买资产的股份发行价格为 2.70 元般计算,本次发行股份购买资产的股份发 行数量为 194,152,148股。发行股份数量最终以经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过、中

国证监会同意注册的发行数量为准。 在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金 转增股本或配股等除权、除息事项,导致本次发行股份购买资产的发行价格进行调整的,本次发行股

表决结果:同意3票,反对0票,套权0票。关联董事杜志学,包小俊,哈晓天,修军成问避表决。

表决结果为通过。 ⑤上市地点 本次发行的股票拟在深交所上市。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果为通过。

⑥動定期安排
交易对方宁夏电投以持有电投新能源股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让.36个月届满后将根据业绩承诺补偿(如有)的完成情况进行解锁。本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价。或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价。或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行的。对键键的的锁定期自动起长至少6个月。
本次交易完成后,由于上市公司送红股,转增股本等原因而持有的上市公司股份,亦遵守上述承诺。若交易对方上途股份锁定的房还当上证券监管机构的盘管见进行相应调整。
上市公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司(以下简称"宁国运")及其一数分别人宁复中投热力有限公司以下简称"电投热力")承诺在本次交易前待的上市公司股份自本次交易发行股份上市公日起18个月内不以任何方式转让;但是,在适用法律法规许可前提下的转让不受此限。本次交易结束后,其基于持有股份而享有的上市公司送股,转增股本等新增股份,亦按照上述安排予以锁定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

2)价格调整方案生效条件 上市公司股东会审议通过本次价格调整方案。 3)可调价期间

本次发行股份可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东会决议公告日至本次交易 获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册前。

4)则们爬汉条件 可调价/期间内,出现下述情形的,上市公司董事会有权在上市公司股东会审议通过本次交易后召 开会议审议是否对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行一次调整:

A.问下调整 深证成指(399001.5Z)或机械基础件指数(长江)(003089.CJ)在任一交易日前的连续30个交易日 中有至少20个交易日较本次交易定价基准日前一交易日收盘指数跌幅超过20%,且上市公司股价在 任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易定价基准日前一交易日

深证成指(399001.SZ)或机械基础件指数(长江)(003089.CJ)在任一交易目前的连续30个交易目

中有至少20个交易日较本次交易定价基准日前一交易日收盘指数涨幅超过20%,且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易定价基准日前一交易日

5)调价基准目 可调价期间内,满足前述"调价触发条件"之一后的20个交易日内,若董事会决定对发行价格进 行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。 6)发行价格调整机制

在可调价期间内,上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。 上市公司董事会审议决定 对股份发行价格进行调整的、则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为:不低于调价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日(不包括调价基准日当日)上市公司股票交易均价之一

者上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整,则后续不可再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。 7)股份发行数量调整 / INE [7] 次 [7] 双蓝 阿登 股份发行价格 [] 整后,标的资产的交易作价不变,向交易对方发行股份数量相应调整。本次发行 股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过,经深交所审核通过并经中国证监

会同意注册的发行数量为准。 8)调价基准日至发行日期间除权 除自事证

67周四至6日主次11日9月19年8大5年97年 在调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事 存按照深交所的相关规则对调整后的股份发行价格,发行数量再作相应调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

有者的净和阀(以下简称"预测净和阀")、业绩承诺补偿期为置入资产交割日起连续三个会计年度合置人资产交割日担连续三个会计年度分量,如置人资产交割日担等。如置人资产交割日在2024年12月31日前(含当日)、则电投新能源于2024年、2025年、2026年的承诺净利润分别不低于7,982.39万元、10,333.63万元、10,305.41万元;如置人资 产交割日在2024年12月31日后(不含当日)、2025年12月31日前(含当日),则电投新能源于2025年、 2026年、2027年的承诺净利润分别不低于10,333.63万元、10,305.41万元、10,682.08万元。此外,在业

2026年,2027年的承诺净利润分别不低于10,333.63万元,10,05.41万元,10,682.08万元。此外,在业绩承诺补偿期届闹时,由上市公司聘请的中介机构依限中国证监会的相关规定及相关法律法规的要求,对置入资产进行减值测试。 若电投新能源在置入资产交割日起连续三个会计年度(含置人资产交割日当年)出现实际盈利数不足盈利预测数或减值测试出现减值的情况,则由宁夏电技优先以其因本次交易获得的股份向上市公司进行补偿,并就补偿不足部分以现金方式向上市公司进行补偿,相关补偿金额及执行方式等安排以上市公司与宁夏电投签署的《宝塔实业股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司关于宁夏电投新能源有限公司之盈利预测补偿协议》(以下简称"总盈和预测补偿协议》)为250万倍。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

·市公司本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行后的上市公司新老股东按其持股比例共

基准日为当月取记一个目然口;直入致广边废财积益以该专申订价的出典的《专项申订报告》为他。 交易双方同意。置人资产在置入资产过渡期内产生的收益由上市公司享有:置入资产营足入资产 过渡期内产生的亏损由宁夏电投承担,并应于《专项审计报告》出具后90日内由宁夏电投以现金方式 补偿予上市公司。对于置入资产过渡期与《益利预测补偿协议》约定的业绩承诺补偿期重合的。则宁 夏电投应分别按照《重大资产置接及发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》约定的期间 损益安排及业绩补偿安排同时对上市公司进行补偿。 表决结果、同意3票、反对0票、奔权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果、同意3票、反对0票、奔权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

(3)募集配套资金

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果为通过。 ③定价基准日、定价依据及发行价格

③定价基准日、定价依据及发行价格 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准 日前20个交易日上市公司股票交易均价。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价= 定价基准日前20个交易日上市公司股票交易的额+定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总 量。最终发行价格将在本次交易获得率交所市核通过并经中国证监会同意注册后,由上市公司董事 会或董事会投权人士在上市公司股东会的授权范围内,按照相关法律法规及规范性文件的规定,并根 据询价情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、资本公积转增股本。配股等除权、除息事 项,将按照中国证监会和废安府的相关知则对北次安重和查察命的步行的依法行知访问或

劢 将按照中国证监会和深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

项,导致本次募集配套资金的发行价格进行调整的,本次募集配套资金的发行领域。 项,导致本次募集配套资金的发行价格进行调整的,本次募集配套资金的发行效量也将相应调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 本次募集配套资金的认购对象认购的募集配套资金所发行股份自该等股份发行上市之日起6个

1799年12.。 上述股份锁定期内,本次募集配套资金的认购对象通过本次募集配套资金取得的上市公司股份 及上市公司送股 转槽散车等原因增持的部分,亦遵于上述航空期的分距。若上述撤定期安排。 是一部公司送股 转槽散车等原因增持的部分,亦遵于上述航空期的分距。若上述撤定期安排等 监管机构的最新规定或监管意见不相符,本次募集配套资金的认购对象将根据相关证券监管机构的 最新规定及监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后,本次募集配套资金的认购对象所取得的 上市公司股份转让单宜按照中国加监金与解案分所的专头规定执行。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

→ 分末以並用地 本次募集配套资金总额不超过 52.421.08 万元,本次募集配套资金在扣除本次交易发行费用后具

体用途如下:			
单位:万元			
序号 募集资金用途	投资总额	拟投人募集资金	实施主体
1 宁夏电投盐池惠安堡750MW 风光 同场项目	271,838.66	27,727.54	宁夏电投盐池新能源 有限公司
2 宁夏电投中卫迎水桥 350MW 风光 同场一期项目	135,376.08	24,693.54	宁国运中卫新能源有 限公司
合计	407,214.74	52,421.08	-

与否不影响重大资产置换,发行股份购买资产的实施。如上市公司未能成功实施募集配套资金或决 与否不影响重大资产置换,发行股份购买资产的实施。如上市公司未能成功实施募集配套资金或决 际募集资金参额小于募集资金用途的资金需求量,上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口,届 时上市公司将根据实际募集资金净额,并根据募集资金用途的实际需求,对上述募集资金用途的资金 投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。 若未来证券监管机构对募集配套资金的用途颁布新的法规或监管意见,则上市公司将根据新的

性血盲思见了以四定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

⑦滚存未分配利润安排 本次募集配套资金发行前上市公司的滚存未分配利润,由发行后的全体股东按各自持股比例共

本次募集配套资金发行的股份拟在深交所上市 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避寿决。

(4) 本次交易的决议有效期 (4)平(八×勿四)对以耳(双则 本次交易的决议)有效期为公司股东会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如果公司已 在该期限内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件,则该授权有效期自动延长至本次交易完成

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成问避表决。 表决结果为通过。
本议案及逐项审议的子议案需提交股东会审议、关联股东需回避表决。

一年以来及企项申认的了大条部旗之以示公申以、天中战大市自己能表决。 (三)申议通过《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报告书(草案)》及其被要的议案》 同意公司就本次交易编制的《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报告书(草案)》及其摘要。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的重组报告书

周安文厅。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果为通过。 本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。 (五)审议通过关于本次交易构成重大资产重组的议案》 根据上市公司经审计的2023年财务数据《暨出资产审计报告》及《置入资产审计报告》以及本次 交易作价情况。对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下: 1.本次交易报置入资产

本次交易拟置入资产为电投新能源100%股权。根据《置入资产审计报告》及上市公司2023年经 审计的财务数据 木次交易拟署入资产对木次交易易否构成重大资产重组的指标计算情况加下。

本次交易 作价 财务指标 上市公司 拟置入资产财务数据 指标占比

注:表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。 2.本次交易拟置出资产 根据(国出资产审计报告)及上市公司2023年经审计的财务数据,本次交易拟置出资产对本次交 易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下;

単位: カ元 財务指除 上市公司 担置出資产財务数据 資产总額 109,325.46 84,310.53 资产等額 48,481.61 26,128.11 雲東收入 29,793.47 24,891.37 注: 表格中資产等額为归属于母公司所有者权益。 非母子部の原理・おより表し、日間を担ぐ開発。

注:表格中货产钾制为归属了安公司所有看权益。 根据《重组管理办法》第十四条相关规定,上市公司同时购买、出售资产的,应当分别计算购买、出售资产的相关比例,并以一者中比例较高者为他。基于上述测算,本次交易构成《重组管理办法》规定,本次的上市公司重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购买资产,根据《重组管理办法》规定,本次

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果的通过。 表决结果为通过。 本以案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。 (六)审议通过(关于本次交易构成关联交易的议案) 本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方宁夏电投为上市公司控股股东宁国运的全资 子公司,系上市公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,

本次交易构成关联交易。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果为通过。 本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。

(七)审议通过(天丁本/(火勿//平9/以入上)中的议案) 上市的议案) 本次交易前36个月内,上市公司的控股股东均为宁国运、实际控制人均为宁夏回族自治区人民 政府。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。因此,本次交易将不构成(重组管理 办法)第十三条规定的重组上市。 表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。 (八)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规 《公本》 经审慎分析,公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定,具体

1.单次火勿付官。里坦自1947在5界1一系的规定 (1)本次交易符合国家产业政策和肯关环境保护,土地管理、反垄断等法律和行致法规的规定; (2)本次交易不会导致公司不符合股票上市条件; (3)本次交易所涉及的资产定价公允.不存在损害上市公司和股东合法权益的情形; (4)本次交易所涉及的资产权属清晰、资产过户或者转移不存在法律障碍,本次交易涉及的债权

鄉達法據班達中国证益会立業调查的情形; (4)本次交易的實人标的资产为交易对方持有的电投新能源100%股权,该等资产为权属清晰的经营性资产。在本次交易的實人标的资产为交易对方持有的电投新能源100%股权,该等资产为权属清晰的经营性资产。在本次交易取得多要批准或核准后,预计能在约定期限内办理完毕权属转移手续。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

设施工等相关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在(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报告书(草案))中披露,并对可能 无法获得批准的风险作出特别提示。 2.本次交易的拟置入资产为宁夏电投持有的电投新能源 100%股权,电投新能源不存在出资不实

或者影响其合法存续的情况,宁夏电投合法拥有拟置人资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的

。3.本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方 3. 平伏义勿得可引起的第二人。 面保持独立。 4. 本次交易有利于改善公司财务状况,增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能 4. 本次交易有利于改善公司财务状况,增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能

力,有列文公司和引以客公司第770亿人。 力,有列文公司增强独立性、有利于规定效威少关联交易和避免同业竞争。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊,哈晓天、修军成回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果为通过。
本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。
(十一)审议通过(关于评估机构独立性,评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案)
根据(重组管理办法)等相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定,公司董事会认真审阅了本次交易相关评估资料,对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等事项发表意见如下:
1.评估规构的独立性、
公司为本次公果审查聘请的证估和构址和资产证估有限公司(以下签称"中和")为符合《证券法》

的评估结果。中和实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;中和在评估过程中实施了相应 的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合资产实际情况的评估

的评估程序,遵循了独立性,客观性,科学性、公正性等原则,运用了合规且符合资产实际情况的评估方法,选用的参照数据,资料可靠,资产评估价值公允,准确,评估方法与评估目的相关性一致。 4.本次交易定价的公允性 本次交易聘请的评估机构符合独立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中按资产评估机构符合独立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中按资产评估机构等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料。置入资产及置出资产评估价值公允、准确。本次交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经自治区国资委备案的评估结果为基础确定。置入资产及置出资产的定价公允,合理。综上、公司董事会认为,本次交易中所聘请的评估机构具有独立性、评估假设前提合理,评估方法与评估目的的相关性一致,评估机构所出具的资产评估报告的评估结论合理,本次交易定价具有公允性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果:同意3票,及对0票,开权0票。天水里申红恋子、也小皮、**ョ元、**。 ** **原产品。 **原产品。

1. 利安达对置出资产、置入资产分别出具利安达审字[2024]第0819号《宝塔实业股份有限公司拟 产模拟审计报告》、利安达审字[2024]第0820号《宁夏电投新能源有限公司2022年度、2023年 度、2024年1-7月审计报告》; 2.中和对置出资产、置入资产分别出具中和评报字(2024)第YCV1092号《宝塔实业股份有限公司

ロボス回母。 本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。 三)审议通过《关于提请股东会批准宁夏电力投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要

约的议案》 本次交易前,宁国运系公司的控股股东,电投热力为宁国运一致行动人。本次重组交易对方宁夏 电投为宁国运控制的子公司,与宁国运、电投热力构成一致行动关系。本次交易完成后,宁夏电投及 其一致行动人所持公司的股份比例超过30%,根据《上市公司收购管理办法》的规定,需履行要约收购 鉴于本次交易对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义,并且交易对方宁夏电投已承诺在本次交易中认购的公司股份,自上市之日起36个月内不得转让,故董事会提请公司股东会审议批准宁夏电投及其一致行动人就本次交易免于发出要约。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。关联重事杜志学、包小侵、哈晓大、修车成回避表决。 表决结果分通过。 本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。 (十四)审议通过(关于本次交易]摊牌即则回报情况及采取填补措施的议案》 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 [2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014]17号)和(关于首发 及再融资、重大资产重组摊牌即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2013]11号等法律。法规、 批查书基本的规则性分类的规则。从图绘等出处、公司经过压合体。扩充公司基础期间问题

规章及其他规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司经认真分析,就本次交易推廣即期回报 进行了说明,并且公司全体董事,高级管理人员及公司控股股东宁国运及其一致行动人电投热力,宁 夏电投出具了相关填补措施的承诺。具体详见公司自日在巨潮资讯网披露的《宝蓉实业股份有限公 司董事会关于公司本次交易摊聘即期回报情况及采取填补措施的公告》(公告编号:2024—093)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果分通过。 表决结果分通过。 本议案需提交股东会审议、关联股东需回避表决。 (十五)审议通过(关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案) 因筹划本次交易事项,至向深交所申请,公司股票于2024年7月19日开市起停牌。上市公司股票停削第21个交易日(2024年6月20日)至停牌前1个交易日(2024年7月18日)的收盘价格及同

期大盘及行业指数的情况如下: | |2024年6月20日收盘价(元/|2024年7月18日收盘价(项目 涨跌幅

2,544.75

-7.97%

2,765.08

(长江)(003089.CJ)

場所行地快速响后的流跌網 7.97% 場除計大盘因素后,上市公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为 2.09%,剔除同行业板块因素 后,上市公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为 7.97%。 因此,上市公司股价在股价截愈重大信息公布前 20个交易日內累计涨跌幅未超过 20%。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

六)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,就

本次交易履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完备、合法、有效。 公司董事会及全体董事做出如下声明和保证:公司提交并披露的法律文件合法有效。公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对 前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

, 尽力, 本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。 (十七)审议通过(关于公司本次交易前12个月内购买,出售资产情况的议案) 根据(重组管理办法)第十四条的规定;"上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购 ,出售价,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的 交易行为,无需纳人累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的 累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同 或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。" 经自查,在本次交易前12个月内,公司未发生与本次交易相关的购买,出售资产的交易行为,不 長决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

表决结果。同意 3票,反对 0票, 弃权 0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 表决结果为通过。 本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。 (十八)审议通过(关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案) 为保证本次交易有关事宜的顺利进行。公司董事会同意提请公司股东会授权董事会及其授权人 士根据公司实施本次交易的各项决议,依法办理公司本次交易有关具体事宜。同时,为保证本次交易 相关工作的顺利进行,董事会拟提请股东全同音在董事会获得上述授权后,在上述授权范 相大上下的则例2011,重争宏拟疫间取示云问思往重争宏欢得上22次次几。在上22次次记回外,除非 相关法律法规另有规定,由公司董事会转授权予董事长或其转授权人士,决定,办理及处理上述与本 次交易有关的一切事宜。包括但不限于:

1. 根据《重组管理办法》等法律法规的规定或审批机关对本次交易的要求及公司实际情况,在不

1.根据(重组管理小法)等法律法规的规定或审批机天对本次交易的要求及公司实际情况,在外超出公司股条会决议的原则下,对本次交易的具体方案进行必要的修訂和调整(除涉及有关法律法规及(公司章程)规定的须由股东会重新表决的事项外),或决定终止本次交易; 2. 经中国证益会同意注册后,按照股东会审议通过的方案,会权负责办理和决定有关本次交易的具体实施方案,包括目下架于办理相关股份的发行,登记以及于家交所上市,办理本次交易涉及的标的资产交割事宜,办理本次交易涉及的《公司章程》修改、工商变更登记等有关政府部门审批、备案、核

4.签署、批准、修改、补充递交、呈报、执行或公告与本次交易有关的一切协议和文件(包括但不限

3.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内,就本次交易相关事宜聘请中介机

4.签署 批准,修改,补充递交,显报,执行或公告与本次交易有关的一切协议和文件(包括但不限于本次交易所)的的议及申报文件等,并根据有关监管部门或审批机关的要求对申报文件进行相应的补充或调整,办理与本次交易有关的所有信息披露事宜;
5.如有关监管部门对本次交易相关事宜有新的规定,根据新规定对本次交易有关的可能等;
6.在法律,法规,有关规定性文件及(公司章船)亦作的范围内、如理与本次交易有关的其他事宜;
7.本次授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,但如果公司已在该期限内取得中国证

监会对本次交易同意注册文件的,则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 经用来分型以。 本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。 (十九)审议通过(关于召开公司 2024年第六次临时股东会的议案》 公司董事会定于2024年11月15日(星期五)召开2024年第六次临时股东会,审议本次交易相关

事项。具体内容详见《宝塔实业股份有限公司大月日月至27千年, 号。2024—996)。 表决结果、同意7票、反对0票,养权0票。表决结果为通过。 (二十)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。更正后的财务数据及财务报表能要加密观。公允地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会同意上述会计差错更正事项。公司将在今后的工作中,进一步加强公司财务管控、规范会计核算、避免类似事件 发生、切实维护公司会体股东的利益。 发生、约实维护公司会体股东的利益。

具体内容详见《宝塔实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会通知的公告》(编

发生, 切实维护公司全体股东的利益。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及利安达出具的《关于宝塔实业股份有限公司2015年至2024年6月财务报告更正专项说明的专项审核报告》内容详见同日刊签于巨潮资讯风的公告。表决结果、同意?罪、反对0票、赤权0票。表决结果为通过。(二十一)审议通过《关于<2024年第三季度报告》、具体详见同日刊签于巨潮资讯网的报告。基本结果、同意?理 医对0票 表状见票 表讲经典书通过

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

三、晉乘又日 1.第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。 2. 第十届董事会审计委员会第四次会议决议 3. 第十届董事会第十次会议决议。

宝塔实业股份有限公司董事会

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司""上市公司""宝塔实业")第十届监事会第八次会议于 2024年10月15日以电子邮件方式发出通知,于2024年10月30日以现场及通讯方式召开。本次会议 应到监事3名,实到监事3名,其中2名监事以通讯方式表决,误余监事以现场方式表决。公司董事会 8年初期客议,会议由监审会主席张玉托先生主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法人 (工作)第一次是一个大学

、审议通过《关于本次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符合相关 、法观观足时以来》 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团有限公司(以下简 就公司拟以重大资产置换及行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团有限公司(以下简称"宁夏电投""交易对方")持有的宁夏电投新能源有限公司(以下简称"电投新能源""标的公司")100%股权,并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金事项(以下简称"本次交易"),根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")(上市公司重大资产重组管理办法)"(以下简称"(证券法)"(人市公司第划和实施重大资产重组管理办法)(以下简称"(证券法)"(人市公司第划和实施重大资产重组管理办法)(以下简称"(生命管理方法")"(人市公司监管指引第9号)")(人市公司监管进分法)等。 从于《政治》(以下简称"(生命管理方法)等。 从于《政治》(以下简称"(生命管理方法)"(大市公司监管指引第9号)")(大市公司监师委员行进市等理方法)等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况和本次交易事项的分析,公司监事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施重大资产置换,发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各

(一)本次交易方案概况 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。其中,本次重大资产置换与 发行股份购买资产为前提。同步实施,赛集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实 施为前提,但重大资产置换及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套 资金成功与否或是否足额募集不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

资金成切与合或是否足额募集不影响本次重大资产直换及安行股份购头资产的实施。
1. 重大资产置换
上市公司拟以除保留货币资金、其他流动资产(待抵扣进项税)、长期股权投资(桂林海威船舶电器有限公司75%股权、北京宁银西北轴承销售有限公司45%股权),其他权益工具投资(西北亚奥信息技术股份有限公司16%股份)、无形资产(柴油机土地)(前述资产以下简称为"保留资产")以外的全部资产负债作为置出资产、与宁夏电投持有的电投新能源100%股权的等值部分进行置换。置出资产将由宁夏电投全资子公司宁夏金天制造有限公司(以下简称"置出资产承接方")承接。

4. 没可成为购买页。 本次交易完成后,上市公司将直接持有电投新能源100%股权。

购头。本次交易完成后,上市公司将直接持有电投新能源100%被权。 3.募集配套资金 上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金金额不超过52,421.08 万元,不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易前上市公司应股本的30%。 表决结果、同意3票、反对0票,奔权0票。表决结果为通过。

本次重大资产置换的交易对方为宁夏电投。置出资产的最终承接方为宁夏电投全资子公司宁夏 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

值部分进行置换。上市公司报保留资产负债情离效如下: 报保留相关资产负债 期股权投资上市公司持有的柱林海 域船舶电离有限公司75%检议 地报记录。由公司持有的时址被再往林海威船舶电器有限公司成立于2006年6月;注册资本为729万元,主要从 威船舶电离有限公司75%检议 把报公工具上市公司持有的四址亚西北亚奥信息技术股份有限公司成立于2000年4月;进册资本为5,000万元 奥信息技术股份有限公司16%股份 委員認及小級的情報之の10年級以 期股权投资上市公司持有的北京宁北京宁银西北帕菲衛昌有限公司成立于2002年1月上册资本为50万元。 银西北帕菲衛昌有限公司45%般权 于2024年3月11日进入破产清算程序。 货币资金 其他流动资产-待抵扣进项税 1,449,483.10 元 土地证号为银国用(2016)第 10476号,面积为70,115.7平方米,用途为工业用 地,使用权类型为出让。该宗用地原值为2,249.58 万元,截至2024年7月31 日账面价值1,098.23 万元,累计摊销1,151.35 万元。 无形资产-柴油机土地

序型。 交易双方同意,如本次拟置出资产中中联资产评估集团有限公司出具的《宝塔实业股份有限公司 交易双方同意,如本次拟置出资产中中联资产评估集团有限公司出具的气管鉴实业股份有限公司 组处置键(約)筑物及土地使用权项目资产评估报告》(中联评限文字2024年2758号)项下的主筹实业 母公司口径相关土地房产(以下简称"目标土地房产")最终挂牌转让成交价格扣除相关税费后的净额 低于本次交易评估值,则针对差额部分,上市公司应以现金方式向宁夏电投予以补偿,如本次取置出 资产中目标土地房产的注解转机。成交价格和除相关税费后的净额高方本次交易评估值,则针对差额 部分,宁夏电投应以现金方式向上市公司予以补偿。 拟置出资产过渡期内,如上市公司以规保留资产 中的货币资金及/成其他流动资产之待抵和证规偿还置出资产中的相关债务。置出资产养核方应就 该部分偿还金额向上市公司予以补偿。如止市公司收回置出资产中的相关债务。置出资产养核方应就 债权的评估值,上市公司应就实际收回债权金额与相应债权评估值之间的差额部分向置出资产来接 方子以补偿。 方予以补偿。 置人资产过渡期损益安排详见"2.发行股份购买资产"之"(10)过渡期损益安排"相关内容。

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。表决结果为通过。

某些员工保留在上市公司,则该等人员的劳动关系可继续保留在上市公司,该等人员的工资等职工薪 对于置出资产中涉及的宝塔实业对外投资企业不涉及职工安置事项,本次交易不改变宝塔实业 对外投资企业与其职工之间的劳动合同关系,相关职工与原用人单位之间的原劳动合同关系继续有

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

根据经自治区国资委备案的《置出资产评估报告》《置人资产评估报告》为基础并经交易双方协商确定,以204年7月31日为评估基准日,置出资产及置人资产的交易对价分别为54,702.92万元。107,124,00万元。针对置人资产和置出资产交易价格的差额部分,即52,421.08万元,由上市公司以发行股

本次交易的定价基准日为上市公司第十届董事会第七次会议决议公告日,定价基准日前20个交

表决结束:问题 5 等。12以 0 等,并仅 0 等。 4 CUCELIA C 2 ABAGASA (2)发行股份的种类和值 本次发行股份购买资产所发行股份为境内上市人民币普通股 (A股),每股面值为人民币 1.00 元。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金 转增股本或配股等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至

透股或资本公科导情服炎率, Pl=P0/(1+n); 危股, Pl=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行; Pl=(P0+Axk)/(1+n+k) 派送现金股利, Pl=P0-D; 上述三项同时进行; Pl=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。 其中, P0 为调整前有效的发行价格, n 为该次透股率或转增股本率, k 为配股率, A 为配股价, D 为 该次每股派送现金股利, P1 为调整后有效的发行价格。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 (4)发行对象和发行数量

(4)发行对象和发行数量 本次交易中,拟置入资产作价107,124,00万元,拟置出资产的作价54,702,92万元,上述差额52, 421.08万元由上市公司以发行股份向交易对方购买。 按照本次发行股份购买资产的股份发行价格为2.70元股计算,本次发行股份购买资产的股份发 行数量为194,152,148股。发行股份数量最终以经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过,中 国证监会向言注册的发行数量为准。 在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息,送股、资本公积金 转增股本或配股等除权,除息事项,导致本次发行股份购买资产的发行价格进行调整的,本次发行股份

份购买资产的发行数量也将相应调整 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(5)上市地点 本次发行的股票拟在深交所上市。 表决结果,同意3票,反对0票,奔权0票。表决结果为通过。 (6)锁定期安排 交易对方宁夏电投以持有电投新能源股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内 不得转让.36个月届满后将根据业绩承诺补偿的完成情况进行解锁。本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,新增股份的锁定期自动延长至少6个月。 本次交易完成后,由于上市公司送红股,转增股本等原因而持有的上市公司股份,亦遵守上述承 诺。若交易对方上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方同意根据相

关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 天此李监管机构的监管意见进行相应调整。 上市公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司(以下简称"宁国运")及其一致行动人宁夏电投热力有限公司(以下简称"电投热力")承诺在本次交易前持有的上市公司股份自本次交易发行股份上市之日起18个月内不以任何方式转让;但是,在适用法律法规许可前提下的转让不受此限。 本次交易结束后,其基于持有股份而享有的上市公司送股、转增股本等新增股份,亦按照上述安排予

以锁定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 (7)发行价格调整机制 为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素对上市公司股价的影响,本次交易方案 中拟引入发行价格调整机制,具体内容如下:

对调加融及录户 了调价期间内,出现下述情形的,上市公司董事会有权在上市公司股东会审议通过本次交易后召 开会议审议是否对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行一次调整: 1.)同 下 阿登 深证成指 (399001.SZ) 或机械基础件指数 (长江) (003089.CJ) 在任一交易日前的连续 30 个交易日

中有至少20个交易日较本次交易定价基准日前一交易日收盘指数涨幅超过20%,且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易定价基准日前一交易日

收盘价格涨幅超过20%。 ⑤调价基准日 ⑤调价基准日 可调价期间内,满足前述"调价触发条件"之一后的20个交易日内,若董事会决定对发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。 ⑥发行价格调整机制 在可调价期间内,上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定 对股份发行价格进行调整的,则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为;不低于调价基准日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日(不包括调价基准日当日)上市公司股票交易均价之一位500%

活。 若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整,则后续不可再对本次发行股份购买资

(7)股份发行数量调整

(6)亚纳季语及代法安排 本次交易盈利预测补偿测算的对象为电投新能源合并报表中扣除非经常性损益后归属母公司所

求、对置人资产进行流值测试。 若电投新能源在置入资产交割日起连续三个会计年度(含置人资产交割日当年)出现实际盈利数 不足盈利预测数或减值测试出现减值的情况,则由宁夏电投忧先以其因本次交易获得的股份向上市

公司进行补偿,并就补偿不足部分以现金方式向上市公司进行补偿,相关补偿金额及执行方式等处计以上市公司与宁夏电投签署的《宝塔实业股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司关于宁夏电投新能源有限公司之盈利预测补偿协议》(以下简称"盈利预测补偿协议》")约定为准。

(下转D270版)

②液存未分配利润安排

。 長决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 型过滤规则和益实排上市公司将于置入资产交割日后90日内对置入资产过渡期间损益进行专项审计、该等审计应由上市公司将于宽入资产交割日另95日(含15日)之前,则交割审计基准日为前一个月最后一个自然日、若交割日为当月15日之后,则交割审计基准日为当月最后一个自然日。置入资产过渡期损益以该等审计机构出具的(专项审计报告)为准。

表决结果为通过。 是决结果为通过。 ②发行方式、发行对象及认购方式 上市公司银间介超过35名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行 股份购买资产交易价格的100%。发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。所有发行 对象均以现金方式以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股份。 表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。 非拉生思·通过

本次募集配套资金总额不超过52.421.08万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%, 发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量以深交所审核通过,中国证 监会同意注册的数量为准。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、资本公积转增股本,配股等除权,除息事

1	宁夏电投盐池惠安堡750MW 风光 同场项目	271,838.66	27,727.54	宁夏电投盐池新能源 有限公司		
2	宁夏电投中卫迎水桥 350MW 风光 同场一期项目	135,376.08	24,693.54	宁国运中卫新能源有 限公司		
	合计	407,214.74	52,421.08	-		
在本次募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付,待募集资金到位						
再予以置换。						
本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功						

表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。

※ 次内日本:1970年 2012年 201

(七)审议通过(关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组

· 1 木次交易符合《重组管理办法》第十一条的却完

债务处理合法; (5)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现 (5)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; (6)本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立,符合中国证赔会关于上市公司独立性的相关规定; (7)本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 2.本次交易符合(重组管理办法)第四十三条的规定 (1)本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力,有利于上市公司减少关联交易,避免同业竞争、增强独立性; (2)上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告; (3)上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告; (3)上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌非法非知下被由国际资金分等国家的债据。

本议案需提交股东会审议,关联股东需回避表决。
(九)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》
经审慎分析,公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条的规定,并记载于董事会决议中,具体如下:
1.本次交易的规置人资产为电投新能源100%股权,不涉及立项,环保、行业准、用地、规划、建设施工筹和分量和分量。

· 坝东阡。 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。表决结果为通过。 本以案需提交股东会审议, 关联股东需回避表决。 二. 遂项审议通过(关于本次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方案 的议案)

(二)本次交易的具体方案 1.重大资产置换

无形资产·柴油机土地 地。使用权类型为出让。该采用顺原值为2,249,58万元。截至2024年7月31 日账师位值,108.23 万元。累计摊销1,151.35万元。 表决结果;同意3 票 反对0票,养权0票。 表决结果为通过。
(3) 置换资产的定价依据、交易价格及支付方式、本次重大资产置换的积固人资产和取置出资产的最终交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告裁明的评估值为参考。由交易双方协商确定。根据宁夏回族自治区人更处所国有资产监督管理级贵会(以下商标"自治区国资委")备案的代置出资产评估报告》,以2024年7月31日为评估基础日,本次交易中和置出资产的评估值为47,02.92万元,以该评估值为基础、双方协商确定和置出资产的交易对价为54,702.92万元。根据自治区国资委务务的《置人资产评估报告》,以2024年7月31日为评估基准日,本次交易中和置出资产的评估值为107,124.00万元,以该评估值为基础、双方协商确定和置出资产的交易对价为54,702.92万元,据据自治区国资委务务的《置人资产和置出资产受易对价的等值部分(即54,702.92万元)进行置换。表决结果,同意3票,反对0票,养权0票。表决结果为通过。
(4)置换资产过渡期损益安排自评估基准日至置出资产交易时加入107,124.00万元。双方同意可以连续资产过渡期损益安排

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 (5)置换资产交额处排。(7)(20%, 7)(20%) 表 仅公司水边。(5)置换资产交额处排。(5)置换资产交额处排。(5)置换资产交额的企业。(全路实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议)(以下简称"(重大资产置换及发行股份购买资产协议)")生效后。上市公司与置出资产承接与了签署内容和格式相同的(置出资产交额的人)以确定置出资产变和日。自置出资产的制日。置出资产的所有权利、义务及风险自上市公司电转至置出资产承接方(无论是否已实际办理变更登记和过户手续)。自置出资产交别日起,即规为上市公司已完全履行本次重大资产置换项广的对价支付义务。(重大资产置换及发行股份购买资产协议)生效后,上市公司与宁夏电投可签署内容和格式相同的(置入资产资额的从上为)以确定置入资产效制。自置入资产资则由起,置入资产的所有权利、义务及风险自宁夏电投转移至上市公司(无论是否已实际办理变更登记和过户手续)。 (5)置换资产交割安排

表决结果、同意3票、反对0票。秦块结果为通过。
(6)置出资产的人员安置
根据"入随资产业务走"的原则,与置出资产相关且与宝塔实业签订劳动合同的员工将由西北轴
承有限公司(以下简称"西北轴承")接收、包括但不限于该等员工的劳动关系。社会保险关系,其他依
法应向员工提供的福利等。自本次交易获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意
注册后,由宝塔实业、相关员工及西北轴承签署劳动合同变更协议,西北轴承负责办理相关劳动合同
的主体变更手续、社会保险关系等变更手续。宝塔实业与员工在劳动合同中约定的合同期限、权利和
义务等相关条款,由西北地承和员工系维井履行,是工在宝塔实业的工作年限与未来在西北地承的工
作年限合并计算。如宝塔实业与该等员工之间产生任何劳动纠纷或诉讼、均由西北轴承及成置出资产承接方负责解决。为确保宝塔实业相关一个顺利推进、如宝塔实业和宁夏电投一致同意宝塔实业
基地员工保留在上市公司。该等人员的工资等职工

2.发行股份购买资产 (1)交易价格及支付方式

本次发行股份购头货产所发行股份为境内上市人民市普通股(A股),每报面值为人民市1.00元。表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。表决结果为通过。 (3)发行价格 根据《重组管理办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价 为审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票 交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交 易日上市公司股票交易总额+决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

个交易日股票交易均价的80%。

スコススコガロ台回遊館の前上共1年17日2日下: ①价格調整方案対象 (价格調整方案的調整対象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。 ②价格调整方案生效条件 公司股东会审议通过本次价格调整方案。 ③可调价期间 本次发行股份可进行价格调整的期间为上市公司申议本次交易的股东会决议公告日至本次交易 获得深受所审核通过并经中国证监会同意注册前。

常旧政(司。1990年)280(陳盛町十四歌(天任)1005065747年日 ※初日田印建東京日 - ※初日 医少20个交易 日較本次交易定价基准日前一交易日收准指数鍊编起过20%,且上市公司股价在 交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易定价基准日前一交易日 深证成指(399001.SZ)或机械基础件指数(长江)(003089.CJ)在任一交易日前的连续30个交易日

(予股份发行数量调整 股份发行价格调整后,标的资产的交易作价不变,向交易对方发行股份数量相应调整。本次发行 股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过,经深交所审核通过并经中国证监 会同意注册的发行数量为准。 (多调价基准日至发行日期间除权,除息事项 在调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股,配股,资本公积转增股本等除权、除息事 项,将按照深交所的相关规则对调整后的股份发行价格,发行数量再作相应调整。 表决结果、同意主惠、反对自票、养权可需。表决结果为通过。 (8)业绩承诺及补偿安排

本/次交易紐利坝網外長侧鼻的/切察/克里技術能源合并很衰甲和原非安落任性侧益后川嶋埠公司所有者的净利润(以下简新"预测净利润")、业绩新诺苏·楼期为雪人资产空制目起禁建一个会计生度(含置入资产交割日当年)。如置入资产交割日在2024年12月31日前(含当日),则电投新能源于2024年,2025年,2026年的承诺净利润分别不低于7,982.39万元,10,333.63万元,10,305.41万元,如置入资产交割日在2024年12月31日前(含当日),则电投新能源于2025年,2026年,2027年的承诺净利润分别不低于10,333.63万元,10,305.41万元,10,682.08万元。此外,在业绩承诺补偿期届满时,由上市公司聘请的中介机构依照中国证监会的相关规定及相关法律法规的要求分析。

EmriPR公可之盈利短测补偿协议》(以下简称"《盈利预测补 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。 (9)滚存未分配利润安排