

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-68

甘肃电投能源发展股份有限公司
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）及其摘要修订说明的公告

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。

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2024年7月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130007号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于2024年8月8日、2024年9月24日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件。

根据深圳证券交易所上市审核中心对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，公司会同本次重组相关中介机构就相关问题进行了补充回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订（重组报告书（摘要）进行相应变动），形成了《甘肃电投能源发展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）（上会稿）》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《甘肃电投能源发展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）（上会稿）》中的释义一致）：

重组报告书（草案）章节	修订内容
第六节标的资产评估情况	在“三、收益法评估具体情况”之“（七）收益法评估其他说明”中，更新了标的公司2024年1-8月已获得容量电费情

重组报告书（草案）章节	修订内容
	况、标的公司2024年1-8月实际电价情况及标的公司2024年1-8月经营业绩情况。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024年9月26日