

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2023-047

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年6月30日（星期五）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年6月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（FAIR@lnfa.cn）进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2023年6月28日，召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止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事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意上市公司终止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事项并撤回申请文件以及与交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年6月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项，上市公司计划于2023年6月30日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，上市公司将针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年6月30日（星期五）下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

(一) 公司董事长穆建华先生

(二) 公司董事会秘书秦帅先生

(三) 交易对方代表

(四) 重组标的相关人员

(五) 独立财务顾问主办人

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 6 月 30 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次说明会，上市公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 6 月 29 日下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间选中本次活动，或通过上市公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问，上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王丹阳

电话：0412-8492100

邮箱：FAIR@lnfa.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2023年6月29日