

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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定责任。

一、本次说明会情况

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“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公司终止本次重大资产重组交易事项，公司于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，公司参会人员通过上证路演中心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

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、会议主要内容

本次说明会的详细内容请见附件。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 1 日

附件：

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 终止重大资产重组投资者说明会主要内容

1、请问公司本次是出于什么样子的考虑终止了本次事项呢？

答：尊敬的投资者，您好！自本次重组启动以来，上市公司及相关各方积极推进各项工作，并严格按照相关信息保密规定和信息披露要求履行信息披露义务。但综合考虑当前外部市场环境变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经上市公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项并撤回申请文件。感谢您的关注与支持，谢谢！

2、对于终止活动会给公司带来什么样的影响呢？

答：尊敬的投资者，您好！本次终止重组不会影响公司未来发展规划。公司目前经营情况正常，并将继续深挖抽水蓄能水电机组市场，抢占更多的市场份额。同时将积极构建国内市场为主、国内国际双循环的市场格局。继续努力提升经营业绩，增强公司核心竞争力和盈利能力。感谢您的关注与支持，谢谢！

3、公司目前核心的竞争力是什么呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前主营铸钢件业务在客户结构、技术工艺、生产设备等方面有很大优势。其产品主要应用在大型水利发电设施、火力发电设施、抽水蓄能设施及轨道交通产品，与国内外大型主机厂保持长期稳定合作。公司子公司设计研究院是国内较早从事脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理的企业之一。同时，设计院具有环保大气污染治理甲级、市政热力工程专业甲级、环保专业承包壹级的资质，资质上与省内同行业对比有明显的优势。在市场方面，设计院与鞍钢、本钢等央企、国企均有长期稳定的合作关系。总体来说，设计研究院具有较强的客户优势、技术优势、业绩积累优势、管理经验优势及成本优势来应对行业竞争者的竞争策略。感谢您的关注与支持，谢谢

4、请问穆董事长，本次重大资产重组终止后，公司对大股东的石墨化

负极材料资产，有什么具体的处置思路？

答：尊敬的投资者，您好。本次终止重组主要系标的公司石墨化产品价格、产能利用率发生变化，为保护上市公司全体股东的利益，公司董事会决定终止本次重组。虽然本次重组终止，但不影响控股股东所持有的石墨化资产正常经营。由于公司持有四川瑞鞍新材料科技有限公司 49%的股权，公司也将持续关注锂电池负极行业及石墨化的整体发展趋势。感谢您的关注与支持，谢谢！

5、请问董秘，公司关于本次重大资产重组过程中及重组前后，是否及时做了信息披露？是否有不公平披露？

答：尊敬的投资者，您好！自本次重组启动以来，公司严格按照有关法律法规的规定，依法合规、及时公平地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。感谢您的关注与支持，谢谢！

6、请问穆董事长，公司从首次公告重大资产重组方案以来的 33 元，到今天股价 11.98 元，下跌了 60%以上，公司认为重组方案的终止会维护广大投资者利益，是从什么角度考虑的？

答：尊敬的投资者，您好。本次重组终止主要从标的公司 2023 年上半年受行业整体变化影响，石墨化产品价格及产能未及预期等方面考虑，为避免给上市公司带来损失，故决定终止本次重组。感谢您的关注与支持，谢谢！

7、请问具体的是什么样的外部市场环境发生变化，公司为什么不讲清楚，投资者需要知道外部环境变化，怎么影响了重大资产重组？怎么样的外部环境变化，让公司觉得现在终止是对广大投资者利益的维护？那之前重大资产重组不是对广大投资者利益的维护？

答：尊敬的投资者，您好！自本次重组启动以来，上市公司及相关各方积极推进各项工作，并严格按照相关信息保密规定和信息披露要求履行信息披露义务。但综合考虑 2023 年上半年标的公司石墨化产品加工价格及产能利用率等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经上市公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项并撤回申请文件。公司一直以来始终重视中小投资者利益保护，强化经营管理，提高投资回报，同时加强投资者交流和沟通，积极展示投资价值。感谢您的关注与支持，谢谢！

8、请问总经理，公司在终止重大资产重组后，公司未来业务方向如何，以及今年公司现有业务发展态势如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司将继续强化主业，调整客户结构，提高国内客户订单占比，调整管理模式与生产模式，节约成本，提升效益；还将完善内控制度，提升工作效率；同时，做好经营管理工作，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，并积极寻求新的增长点，为社会、为股东、为员工创造更大的价值。感谢您的关注与支持，谢谢！

9、请问穆董事长，此次重组终止后，福鞍后续会有什么发展计划吗？后续是否还会考虑重组事宜。

答：尊敬的投资者，您好！公司将继续强化主业，调整客户结构，提高国内客户订单占比。同时，将调整管理模式与生产模式，做好降本增效相关措施，逐步提升利润空间。此外，还将进一步优化业务、提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。公司根据相关监管规定，承诺在本次重大资产重组终止公告披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。后续若有相关重组计划，公司会严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务，敬请关注公司公告。感谢您的关注与支持，谢谢！

10、请问穆董事长，目前公司终止了资产重组，后续是否还会有计划启动重组，为福鞍带来更好的良性发展？

答：尊敬的投资者，您好！公司将继续强化主业，提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。公司将持续拓展新的业绩增长点，通过内生及外延方式提升上市公司质量。如涉及重组等方式，公司会严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务，敬请关注公司公告。感谢您的关注与支持，谢谢！

11、请问董秘怎么看待公司公告里关于终止重大资产重组，是对广大投资者权益的保护描述？关于外部市场环境变化导致重大资产重组终止，请问是什么变化导致的，投资者是否可以了解这种变化？

答：尊敬的投资者，您好。主要系标的公司 2023 年上半年石墨化价格及产能利用率等方面未及预期导致的。感谢您的关注与支持，谢谢！