

大连热电股份有限公司

关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

为便于广大投资者更全面、深入地了解关于本次重大资产重组的相关情况，大连热电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于 2023 年 7 月 5 日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：临 2023-033）。

2023 年 7 月 11 日（星期二）15:00-16:00，公司通过“上证路演中心”平台以网络在线文字互动方式召开了本次重大资产重组媒体说明会。会议由公司董事会秘书郭晶主持，具体情况如下：

一、出席媒体说明会人员

1、出席媒体代表：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、参加本次媒体说明会的重组各方代表：

（1）上市公司代表：董事长田鲁炜先生、独立董事陈弘基先生、监事宋宇宾、总经理张永军先生、财务负责人孙红梅女士、董事会秘书郭晶女士。

（2）上市公司控股股东代表：副总经理骆艾峰。

（3）置入资产标的公司代表：康辉新材料科技有限公司实际控制人之一范红卫女士、董事长兼总经理刘建先生、财务负责人张建芬女士。

（4）独立财务顾问代表：西南证券股份有限公司孔辉焕先生、李文松先生、艾玮先生。

4、本次媒体说明会见证律师：北京英舜（大连）律师事务所赵越先生、张雪女士。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

与会相关人员在媒体说明会上介绍了本次重大资产重组方案的基本情况，并就市场及投资者关注的问题进行回复。

具体内容详见公告附件：重大资产重组媒体说明会问答记录。

三、媒体说明会律师现场见证情况

本次媒体说明会由北京英舜（大连）律师事务所律师见证，并就本次媒体说明会出具了法律意见，认为：本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员，以及截至目前本次网上媒体说明会的信息披露情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的规定。

四、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！关于本次媒体说明会的全部具体内容，详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2023年7月12日

附件：

重大资产重组媒体说明会问答记录

1. 近年来上市公司的业绩不太理想，请简要介绍本次重组的背景及重组完成后是否有利于提升上市公司经营业绩？

回复：目前上市公司主营业务为热电联产、集中供热。受煤价上涨和环保政策调整影响，上市公司主营业务的经营面临较大压力，盈利能力较弱且呈现逐年下滑趋势。本次重组完成后，公司将战略性退出热电行业，主营业务转变为市场前景良好的新材料行业，改善公司盈利能力和抗风险能力，助力上市公司主营业务质量提升和长远发展。

2. 请问在本次重组过程中，标的资产定价原则是什么？交易价格是否公允合理？

回复：本次交易拟出售资产及拟购买资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及交易价格尚未确定。

本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合法律法规规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。本次重组所涉及的标的资产交易价格，将以符合法律法规规定的资产评估机构出具的并经国有资产监督管理部门核准/备案的评估报告的评估结果为依据确定，最终评估结果与交易价格将在上市公司披露的重组报告书中予以披露。

3. 上市公司选择康辉新材作为本次重大资产重组标的，请问康辉新材有哪些核心竞争优势？

回复：康辉新材是一家致力于打造全球领先的高端化、差异化、绿色环保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的国家高新技术企业，也是全球为数不多同时拥有 BOPET 功能膜和锂电隔膜研制能力的制造商，覆盖了从上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工环节的业务全流程，具备技术领先、全产业链与一体化的综合竞争优势。公司依托在行业十多年积累的工艺经验、自有合成技术和自主研发能力，攻克各项技术难关，在中高端 MLCC 离型基膜、偏光片离型保护基膜、OCA 离型基膜、环保 RPET 基膜、复合集流体基膜、锂电池制程保护膜、感光干膜用基膜、超薄电容膜和 PBS 类生物可降解材料

等领域打破国外技术壁垒，持续解决新材料领域的“卡脖子”问题，具备行业一流的核心竞争能力与产业发展实力。

4. 预案披露，本次交易的资产审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定，目前此次资产重组的进展如何？可否介绍下此次重组的完成时间预期？

回复：公司已披露重组预案，相关工作正在快速、有序推进中。目前，本次重大资产重组尚无明确的时间表，如有最新进展，公司将及时进行披露。