

# 大连热电股份有限公司

## 关于召开终止重大资产重组投资者说明会 的预告公告

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。

### 重要内容提示：

●会议召开时间：2024年8月26日（星期一）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2024年8月23日（星期五）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（[dlrd\\_zqb@sina.com](mailto:dlrd_zqb@sina.com)）进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2024年8月22日，大连热电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产出售及发行股份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》，决定上市公司终止本次重大资产出售及发行股份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2024年8月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

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，公司计划于2024年8月26日下午15:00-16:00召开终止重大资产重组投资者说明会，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出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联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对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) 召开时间：2024年8月26日（星期一）15:00-16:00

(二) 召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

## 三、参加人员

公司董事长田鲁炜先生、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、交易对方代表、重组标的相关人员、独立财务顾问主办人。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年8月26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，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年8月23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”栏目或通过公司邮箱（[dldr\\_zqb@sina.com](mailto:dldr_zqb@sina.com)）进行提问。公司将在本次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：郭晶 秦佳佳

联系电话：0411-84498127 0411-84498126

邮箱：[dldr\\_zqb@sina.com](mailto:dldr_zqb@sina.com)

## 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（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司将在本次投资者说明会召开后披露说明会的主要内容。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）为公司指定的信息披露媒体，公司所有

信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024年8月23日