

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2017-33

双良节能系统股份有限公司

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 1 会议召开时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 13:00-15:00
- 2 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
- 3 会议召开方式：网络互动

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017 年 2 月 20 日起停牌。本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，并对交易条款进行了多轮谈判，直至 2017 年 5 月 12 日，本次重组交易双方对利润承诺金额、利润承诺方、股份锁定期等交易条款仍无法达成一致。另外，政府的行业政策也有待进一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。经公司于 2017 年 5 月 15 日召开的六届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过，决定终止本次重大资产重组。

根据相关规定，公司定于 2017 年 5 月 17 日（星期三）召开终止本次重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，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

- 1、时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 13:00-15:00

2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台

3、方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、财务经理、董事会秘书，交易对方代表，独立财务顾问主办人。

四、投资者参加方式

1、投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行沟通与交流。

2、公司欢迎投资者在说明或召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就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：王晓松、王磊

电话：0510-86632358

传真：0510-86630191-481

邮箱：600481@shuangliang.com

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体公告本次投资者说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日