

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2023-079

## 大连热电股份有限公司

### 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 交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”、“大连热电”）于2023年9月11日披露了《大连热电股份有限公司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报告书（草案）》及相关文件。2023年9月22日，公司收到上海证券交易所《关于对大连热电股份有限公司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报告书信息披露的问询函》（上证公函【2023】3291号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对草案及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《大连热电股份有限公司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报告书（草案）》中的简称具有相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	补充披露了《问询函》回复中的风险提示
	二、标的公司业务与经营风险	
第四节 拟出售资产基本情况	八、本次资产出售交易的具体付款安排	对2023年6月末公司向控股股东预付款项的交易内容及交易数量情况等进行了补充披露
第五节 拟购买资产基本情况	三、最近三年资产评估、增资或者交易的情况说明	在“（一）最近三年增资或者交易的情况”之“3、增资款实缴及使用情况”中补充披露了2022年恒力石化增资款的实缴及用途等情况

第六节 拟购买资产的业务与技术	六、销售情况和主要客户	在“（一）康辉新材主要生产和销售情况”中更新主要产品的产能、产量及销量情况
	七、采购情况和主要供应商	1、在“（二）主要原材料和能源价格变动趋势”中补充披露康辉新材主要原材料采购数量和单价情况； 2、在“（四）客户与供应商重叠情况”中对康辉新材与日出化工之间的采购及销售的具体情况进行了补充披露
第七节 本次交易标的资产评估作价及定价公允性	一、拟出售资产评估情况	在“（六）评估减值的原因及合理性”中对拟出售资产评估减值的具体项目、账面价值、评估方式、评估价值、减值原因进行了补充披露
	二、拟购买资产的评估情况	1、在“（六）收益法的具体情况”之“3、未来预期收益现金流”之“（1）主营业务收入的预测”中补充披露康辉新材各产品详细预测期内所预测的产能、产量、对外销售量等信息； 2、在“（六）收益法的具体情况”之“3、未来预期收益现金流”之“（2）营业成本的预测”中补充披露了康辉新材预测期内各主要原材料的采购及耗用情况； 3、在“（六）收益法的具体情况”之“3、未来预期收益现金流”之“（2）营业成本的预测”之“1）锂电池隔膜目前的投产情况”及“2）锂电池隔膜目前的成本构成情况”中补充披露了锂电池隔膜生产线的投产情况及成本构成情况
第十一节 管理层讨论与分析	一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	在“（一）本次交易前上市公司财务状况分析”之“1、资产结构分析”中对2023年6月末公司向控股股东预付款项的交易内容及交易数量情况等进行了补充披露
	三、拟购买资产的财务状况分析	在“（一）资产构成分析”之“1、标的公司资产结构分析”之“（1）标的公司流动资产分析”之“8）存货”中对存货计提减值的原因进行了补充披露
第十四节 风险因素分析	二、标的公司业务与经营风险	在“（二）经营风险”中补充披露了在建工程产能扩建的风险

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2023年10月11日