

# 大连热电股份有限公司

## 关于终止重大资产重组投资者说明会 召开情况的公告

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。

为了方便广大投资者更全面深入地了解大连热电股份有限公司（以下简称“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的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就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的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

### 一、本次投资者说明会召开情况

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（<http://www.sse.com.cn>）披露了《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》（公告编号：临 2024-045）。2024 年 8 月 26 日，公司董事长田鲁炜先生、独立董事陈弘基先生、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；交易对方代表恒力石化股份有限公司董事、总经理王治卿先生，董事、副总经理、董事会秘书李峰先生；重组标的方代表董事长兼总经理刘建先生、财务负责人张建芬女士；本次交易独立财务顾问主办人孔辉焕先生等相关人员出席了本次投资者说明会，针对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的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复的内容

公司就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理如下：

1. 投资者提问康辉新材：请问，本次重组终止，最先是康辉新材提出吗？

回复：尊敬的投资者您好，为了切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方友好协商，决定终止本次重组事项并撤回申请文件。感谢您的关注！

2. 投资者提问大连热电：请问终止重组是哪方提出的，热电后续有什么打算？

回复：尊敬的投资者您好，为了切实维护上市公司和广大投资者利益，经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。为进一步提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力，切实维护公司及各股东权益，公司积极探索依托大连市国资平台整合优势资源，推动提升未来发展空间。感谢您的关注！

3. 投资者提问大连热电：能否介绍一下此次终止重组的双方协商及决定过程？在终止重组相关公告披露前，公司股票曾连续 10 个交易日持续下跌，是否存在终止重组信息提前泄露的可能？

回复：尊敬的投资者您好，为了切实维护上市公司和广大投资者利益，经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。自本次重组启动以来，公司严格遵守证监会及上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

4. 投资者提问大连热电：董事长你好！恒流储能电站会不会注入大连热电。

回复：尊敬的投资者您好，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组。未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

5. 投资者提问大连热电：公司前三大个人股东为什么会在终止重组之前相继减持股票？是否存在相关信息泄密？

回复：尊敬的投资者您好，自本次重组启动以来，公司严格遵守证监会及上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

6. 投资者提问大连热电：在前期披露的重组草案中，公司曾表示，目前公司

主营业务为热电联产、集中供热业务。近年，上市公司一方面受煤价上涨导致燃料成本增加的影响，另一方面由于环保政策调整，电厂按新标准进行环保设备升级改造，旧设备淘汰报废，上市公司主营业务的经营及盈利面临较大压力，上市公司盈利能力较弱，未来发展前景不明朗。请问此次重组终止后，大连热电对自身的主营业务是否还有其他的转型规划？未来公司将如何提升和改善自身的盈利水平？

回复：尊敬的投资者您好，为进一步提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力，切实维护公司及各股东权益，公司积极探索依托大连市国资平台整合优势资源，推动提升未来发展空间。感谢您的关注！

7. 投资者提问大连热电：（1）请董事会具体说明此次重大资产重组事项的外部环境发生了哪些具体变化？（2）从披露信息来看，大连热电公司的财务情况发生了较大变动，请具体介绍发生上述问题的原因。（3）请董事会具体描述对公司未来发展规划，并说明为何一反常态，在此次决议中重新重视热电领域业务。

回复：尊敬的投资者您好。本次重大资产重组事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，主要包括市场宏观环境及政策变化等。公司上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益 3.45 亿元，是本期净利润同比大幅减少的主要原因。公司已承诺终止本次重大资产重组公告披露后的个月内，不再筹划重大资产重组事项。本次重组终止后，公司积极探索依托大连市国资平台整合优势资源，推动提升未来发展空间，持续优化业务、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。感谢您对公司的关注。

8. 投资者提问康辉新材：此次重组失败，后续有没有重启计划？

回复：尊敬的投资者您好，恒力石化未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

9. 投资者提问大连热电：贵司对于近期由于重组导致的估价连续下跌及跌停是否有什么措施？

回复：尊敬的投资者您好，二级市场股价受宏观经济、行业政策、投资偏好以及市场预期等多方面因素影响，存在一定的不确定性。公司会持续关注资本市场走势，并研究相应举措。若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

10. 投资者提问大连热电：8月23日重组终止之前为什么连续阴跌？公司是否提前向某些机构或个人泄露重组终止相关信息？

回复：尊敬的投资者您好，二级市场股价受宏观经济、行业政策、投资偏好以及市场预期等多方面因素影响，存在一定的不确定性。公司会持续关注资本市场走势，并研究相应举措。若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

11. 投资者提问大连热电：持续大半月的下跌，公司有没有举措，让支持公司的散户何去何从？

回复：尊敬的投资者您好，二级市场股价受宏观经济、行业政策、投资偏好以及市场预期等多方面因素影响，存在一定的不确定性。公司会持续关注资本市场走势，并研究相应举措。若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

### 三、其他事项

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，欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、上证e互动等方式与公司进行交流。关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

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（<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27日