

证券代码：000809

证券简称：*ST和展

公告编号：2024-066

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称“源盛资产”）拟以 38,000.00 万元认购辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京投资”）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让公司持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司对财京投资的持股比例将由 56.93% 下降至 38.68%，本次交易构成重大资产重组。由于公司董事张潇潇、监事关笑在源盛资产的控股股东单位铁岭瀚禾投资发展有限公司任职董事，本次交易构成交联交易。

2024 年 11 月 8 日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了本次重大资产出售暨关联交易草案等与本次交易有关的各项议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司本次重大资产出售暨关联交易整体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，将视工作进展情况另行召开股东大会。届时，公司将按照相关规定及时发布召开股东大会的通知。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日