

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2023-066

辽宁能源煤电产业股份有限公司 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相应的法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年12月1日（星期五）下午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2023年11月30日（星期四）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（hongyang600758@126.com）进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2023年11月29日，召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止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》，同意上市公司终止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。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项，上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会，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重组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

(一) 会议召开时间：2023年12月1日（星期五）下午15:00-16:00

(二) 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/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

(一) 公司董事长郭洪波先生

(二) 公司董事会秘书韩健先生

(三) 交易对方代表

(四) 重组标的相关人员

(五) 独立财务顾问主办人

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年12月1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，上市公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年11月30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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间选中本次活动，或通过上市公司邮箱 hongyang600758@126.com 进行提问，上市公司将在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：王莉

电话：024-86131586

邮箱：hongyang600758@126.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(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2023年11月30日