

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临2023-056

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

暨关联交易预案修订说明的公告

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7月5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预案》及相关文件。2023年7月13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预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】0902号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对预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预案（修订稿）》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	
第一节 本次交易概况	六、本次交易相关方作出的重要承诺	更新本次交易相关方作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	七、上市公司最近三年主营业务发展情况	1、补充披露了公司2022年向洁净能源集团预付款项情况； 2、补充披露了东海热电厂搬迁事项收购补偿合同主要内容
第五节 拟购买资产基本情况	一、拟购买资产基本情况	更新康辉新材合并口径的主要财务数据
	二、拟购买资产主营业务情况	1、补充披露了康辉新材近三年分产品、分地区的主营业务情况； 2、补充披露了康辉新材在建及拟建项目情况

	三、拟购买资产的关联交易情况	补充披露了康辉新材最近三年的主要供应商情况，康辉新材主要关联交易情况及是否可能新增关联方非经营性资金占用情况
第六节 预估值和拟定价情况	预估值和拟定价情况	1、补充披露了目前审计、评估工作所处的阶段，已进行的相关工作和进展情况、未来计划安排； 2、补充披露了康辉新材及公司相关资产的预估值金额或范围区间情况
第八节 风险因素	一、与本次交易相关的风险 二、标的公司业务与经营风险	补充披露了《问询函》回复中的风险提示

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2023年8月11日