

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2022-066

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开资产收购事项说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年8月15日（星期一）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券报·中国证券网：（网址：<https://roadshow.cnstock.com/>）
- 会议召开方式：上海证券报·中国证券网网络文字互动
- 投资者可于2022年8月12日（星期五）至8月14日（星期日）16:00前登录上海证券报·中国证券网说明会问题征集页面（网址：<https://company.cnstock.com/mtwtzj/603315>）或公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2022年7月16日在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。

公司定于2022年8月15日召开本次资产收购事项说明会。现将本次说明会具体安排情况公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对本次资产收

购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：2022年8月15日（星期一）下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券报·中国证券网：（网址
<https://roadshow.cnstock.com/>）

(三) 会议召开方式：上海证券报·中国证券网网络文字互动

三、 参加人员

1、公司相关人员，包括上市公司董事长、独立董事、监事、董事会秘书及财务总监等；

2、标的公司相关人员；

3、中介机构相关人员；

4、交易对方相关人员。

四、 投资者参加方式

投资者可通过上海证券报·中国证券网说明会问题征集页面（网址
<https://company.cnstock.com/mtwtzj/603315>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2022年8月12日（星期五）至8月14日（星期日）16:00。

说明会期间，投资者可登陆上海证券报·中国证券网（网址
<https://roadshow.cnstock.com/>）观看本次说明会的网络文字直播并进行线上提问，公司将在合法合规的前提下对相关问题进行回复。

五、 联系人及咨询办法

联系人：王丹阳

电话：0412-8492100

邮箱：FAIR@lnfa.cn

六、其他事项

公司将在本次说明会召开后，及时披露本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2022年8月12日