

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司 关于终止股票定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

西安东风机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2023年1月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《西安东风机电股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述议案经董事会、监事会、股东大会审议通过。公司于2023年3月24日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《西安东风机电股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》；于2023年4月4日收到全国股转公司出具的《关于同意西安东风机电股份有限公司股票定向发行的函》。

二、公司终止本次发行的原因

结合公司实际经营情况，综合考虑长期战略规划，公司决定终止本次股票定向发行。

三、审议情况

公司于2024年2月27日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《终止股票定向发行的议案》等相关议案，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、对公司的影响

目前公司经营良好，本次股票发行的终止不涉及违约赔偿情形，亦不涉及向认购对象退还认购款项事项，不会对公司经营发展造成不利影响，也不会损害公

司股东利益。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2024年2月27日