

福达合金材料股份有限公司

关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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：2021年12月13日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

2021年10月15日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案，详见公司于2021年10月16日披露的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2021-038）等相关公告。2021年11月19日，公司通过上海证券交易所网站披露了《福达合金材料股份有限公司重大资产置换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）》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—重大资产重组》的要求，公司拟召开重大资产重组媒体说明会。

二、说明会召开的时间、地点

时间：2021年12月13日(星期一)15:00-16:00

地点：上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)

方式：网络在线互动

三、参加人员

- 1、公司实际控制人、独立董事、监事、董事会秘书及财务总监等；
- 2、标的公司开曼铝业（三门峡）有限公司相关人员；

3、中介机构相关人员。

四、会议主要议程

- 1、介绍重组方案概况；
- 2、介绍交易方案的背景和目的；
- 3、独立董事就重大资产重组发表相关说明或意见；
- 4、介绍三门峡铝业报告期内业务和经营情况；
- 5、中介机构相关人员对本次交易事项的相关意见；
- 6、与媒体进行现场互动；
- 7、回复投资者提问；
- 8、本次媒体说明会见证律师发表意见。

五、投资者参加方式

公司拟邀请《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。

请关注公司本次重组事项的媒体通过电子邮件的形式将关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。电子邮件预约截止时间为2021年12月9日(星期四)15:00，联系人及咨询方法见下文。

媒体预约需提供：媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式。

投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”的“上证e访谈”栏目(<http://sns.sseinfo.com>)将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体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2021年12月9日(星期四)9:00-15:00。

媒体说明会期间，投资者可登陆上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.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。

六、联系人及咨询办法

联系人：赵继州

联系电话：0577-55888712

电子邮箱：zjz@china-fuda.com

七、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后，及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要

内容。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021年12月7日