

股票代码： 600889

股票简称：南京化纤

编号：2025-030

南京化纤股份有限公司

关于召开重大资产重组事项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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心(网址：<https://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 5 月 22 日至 5 月 23 日 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 ncfctzz@viscosefibre.com 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。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换、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方案的议案》等相关议案，拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《南京化纤股份有限公司重大资产置换、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报告书（草案）》。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易相关情况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日 15:00-16:00 举行重大资产重组事项投资者说明会，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互动形式召开，公司将针对本次交易的相关事项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：2025 年 5 月 26 日 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

南京新工投资集团有限责任公司党委副书记、总经理肖玲；公司党委书记、董事长陈建军，总经理谌聪明，总经理助理兼财务负责人姚正琦，董事会秘书居波；南京工艺装备制造股份有限公司董事长、总经理汪爱清，副总经理曹泽云；独立财务顾问等相关中介机构。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 5 月 26 日 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 5 月 22 日至 5 月 23 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ncfctzz@viscosefibre.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：郑卉、张劼

电话：025-84208005

邮箱：ncfctzz@viscosefibre.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 (<https://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。

南京化纤股份有限公司

2025 年 5 月 22 日