

卧龙地产集团股份有限公司

关于召开终止重大资产重组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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年7月22日下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可以在7月21日前通过公司邮箱（wolong600173@wolong.com）提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年7月19日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止拟通过全资子公司卧龙矿业（上海）有限公司以支付现金方式购买卧龙控股集团有限公司持有的浙江卧龙矿业有限公司（以下简称“卧龙矿业”）98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权的事项。具体内容详见公司于2022年7月20日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定，公司将通过中国证券网平台召开投资者说明会，届时就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2022年7月22日下午15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）
- 3、会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

参加本次投资者说明会的人员包括：公司董事长王希全先生、董事兼总裁娄燕儿女士、董事兼副总裁兼董事会秘书王海龙先生、财务总监赵钢先生、交易对方代表、交易标的代表和独立财务顾问主办人等相关人员。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 7 月 22 日 15:00-16:00 登陆上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于 2022 年 7 月 21 日前通过公司邮箱（wolong600173@wolong.com）提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就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：吴慧铭

联系邮箱：wolong600173@wolong.com

联系电话：0575-89289212

联系传真：0575-82177000

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后披露说明会的主要内容，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 21 日