

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年年度业绩网上说明会预告公告

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：2020 年 5 月 12 日（星期二）15:00~16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
(<http://sns.sseinfo.com>，以下简称“上证 e 互动”)
- 会议召开方式：网络方式
- 投资者可在 2020 年 5 月 8 日 16:00 之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2019 年年度报告及 2019 年度利润分配预案。为便于投资者了解公司 2019 年度经营发展情况及利润分配情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行公司 2019 年年度业绩网上说明会。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）15:00~16:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、会议召开方式：网络方式

三、参加人员

公司董事长、总裁赵淑文女士，常务副总裁、财务总监王斌先生，董事会秘书 WANG HAO 先生届时将与投资者进行交流。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 5 月 11 日 16:00 之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 5 月 12 日（星期二）15:00~16:00 通过互联网登陆“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次业绩网上说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：钟熙

电话：021-67101661

传真：021-67101610

邮箱：office@csgc.com

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日