

中新科技集团股份有限公司 2017 年度业绩及现金分红说明会预告公告

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：

- 会议召开地点：“上证 e 互动”网络平台，网址为 <http://sns.sseinfo.com>。
- 会议召开时间：2018 年 5 月 2 日（星期三）15:00-16:00。
- 会议召开方式：网络实时互动。

一、说明会类型

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 21 日披露了《公司 2017 年年度报告》及 2017 年度利润分配预案，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为便于投资者全面、深入地了解公司经营情况、利润分配情况及其他投资者普遍关心的问题，公司决定于 2018 年 5 月 2 日通过“上证 e 互动”网络平台召开“2017 年度业绩及现金分红说明会”，与广大投资者进行在线互动交流。

二、说明会召开的时间和地点

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 2 日（星期三）15:00-16:00。
2. 会议召开地点：“上证 e 互动”网络平台“易访谈”栏目，网址为 <http://sns.sseinfo.com>。
3. 会议召开方式：网络实时互动。

三、出席说明会的人员

本次出席说明会的人员包括公司董事长陈德松先生、总经理江珍慧女士、独立董事任增辉先生、财务总监姚仁健先生和董事会秘书盛伟建先生。

四、投资者参加方式

广大投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为 <http://sns.sseinfo.com>），就关心的问题与公司进行在线实时交流，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

公司欢迎广大投资者通过“上证 e 互动”网络平台、电话、邮件、传真等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行了回答。

五、联系人及联系方式

联系人：盛伟建、江建；

联系电话：0576-88322505；

传真：0576-88322096；

邮箱：stock@cncoptronics.cn。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日