

新界泵业集团股份有限公司 关于召开媒体说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

因本次重大资产重组构成重组上市，根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第15号——重大资产重组媒体说明会》规定，公司定于2019年4月16日召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、会议召开的时间

2019年4月16日星期二下午15:30-16:30

二、会议召开地点及参与方式

现场会议地点：深圳证券交易所810大讲堂

网上直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。

公司将邀请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。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的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媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2019年4月15日上午10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭

以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

投资者可登陆：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”观看本次说明会的网络文字直播（<http://rs.p5w.net>）。

三、会议参与人员

上市公司实际控制人代表，上市公司的主要董事及高级管理人员，拟置入资产的主要董事及高级管理人员，以及中介机构代表等。

四、会议议程

- 1、介绍关于本次重大资产重组的方案；
- 2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况；
- 3、上市公司董事及高级管理人员介绍对拟购买资产及其行业的了解情况，并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；
- 4、拟置入资产的董事及高级管理人员就重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
- 5、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
- 6、评估机构就拟置入资产的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明；
- 7、回答媒体的现场提问。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：彭刚

电话：0576-81670968

传真：0576-86338769

邮箱：zqb@shimge.com

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日通过指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次媒体说明会的召开情况。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日