

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-039

金能科技股份有限公司

关于召开 2018 年业绩及现金分红说明会的预告公告

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：2019 年 5 月 6 日（周一）下午 15:00-16:00

会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《金能科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》，并于 2019 年 4 月 23 日于指定信息披露媒体披露了《关于公司 2018 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-030）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证路演中心召开 2018 年业绩及现金分红说明会，就公司 2018 年度业绩及现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2019 年 5 月 6 日（周一）下午 15:00-16:00 通过上证所信息网络有限公司上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监（如遇特殊情况，参与人员会有所调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2019年5月6日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 进行互动交流, 参会人员将及时回答投资者提问。

2. 投资者可以在2019年5月6日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式, 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

公司投资者说明会的负责人及联系方式。

联系人: 陈丽君

联系电话: 0534-2159277

联系传真: 0534-2159000

联系邮箱: jinnengkeji@jin-neng.com

六、其他事项

公司将在本次说明会召开后通过上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019年4月30日