

国电南京自动化股份有限公司

关于召开 2019 年度网上业绩说明会预告公告

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6月18日（星期四）14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台——“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于2020年6月17日16:00前通过公告中的联系电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，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

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月27日披露了《国电南自2019年年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

为使广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2020年6月18日通过网络互动方式召开2019年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020年6月18日（星期四）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台——“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理、总法律顾问经海林先生，公司董事、财务总监、董事会秘书解宏松先生等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2020 年 6 月 18 日（星期四）14:00-15:00 登陆上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目在线参与。

（二）投资者可于 2020 年 6 月 17 日 16:00 前通过公告中的联系电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，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

（一）联系部门：国电南京自动化股份有限公司证券法务部

（二）联系电话：025-83410173；025-83537368

（三）传真：025-83410871

（四）电子邮箱：s-dept@sac-china.com

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日