

河南科迪乳业股份有限公司

关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告

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

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司定于 2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 15：00—16：00 召开投资者说明会，对公司终止重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、召开时间：2018 年 12 月 3 日（星期一）15:00-16:00；
- 2、召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)；
- 3、召开方式：网络远程方式。

三、参加人员

公司董事长张清海先生，董事会秘书张永立先生，财务总监胡文猛先生，本次重大资产重组独立财务顾问代表。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”

(<http://rs.p5w.net>) 参与本次说明会，与公司进行互动交流。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及联系方式

联系人：刘自立

联系电话：0370-4218622

联系传真：0370-4218602

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2018年11月29日