

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2019-024

## 维科技术股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告

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日下午15:00—16:00
- 会议召开地点：上证路演中心，网址：<http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络在线互动

### 一、 说明会类型

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月19日召开公司第九届董事会第十六次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年归属于母公司的净利润为54,579,586.18元，以母公司口径实现的净利润为-176,294,129.77元。由于母公司业绩亏损，根据公司章程第一百五十五条，拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。上述事项详见公司在2019年4月23日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的信息披露媒体《上海证券报》披露的《维科技术股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司本次利润分配预案相关情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2018年度利润分配预案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

### 二、 说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2019年5月6日下午15:00—16:00

会议召开地点：上证路演中心，网址：<http://roadshow.sseinfo.com>

### 三、公司出席本次说明会的人员

出席本次投资者说明会的人员为公司副董事长兼总经理杨东文先生、董事兼副总经理陈良琴先生、财务总监兼董事会秘书薛春林先生等。

### 三、投资者参与方式

投资者可在 2019 年 5 月 6 日 15:00-16:00 登录上证路演中心，网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

### 四、联系方式

联系人：杨女士

电话：0574-87341480

传真：0574-87279527

邮箱：[yangyu@mail.veken.com](mailto:yangyu@mail.veken.com)

特此公告。

维科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日