

## 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开投资者说明会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年11月16日召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组暨筹划战略入股事项公司股票继续停牌的议案》，为维护投资者利益，公司决定召开终止筹划重大资产重组和引入战略投资者重大事项的投资者说明会，针对以上事项与投资者进行互动沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现就会议相关事项公告如下：

### 一、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、召开时间：2018年12月4日（星期二） 14:00-15:00。
- 2、召开地点：全景·路演天下（<http://rs.p5w.net/>）。
- 3、召开方式：网络远程互动方式。

### 二、参会人员

公司董事长徐海江先生、子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司董事长孙金良先生、子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司董事长张汉鸿先生、副总经理兼董事会秘书赵红云先生、财务总监文聪先生等相关人员。

### 三、投资者参与方式

1、投资者可以在规定时间内登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net/>）参与本次说明会，与公司进行互动和交流。公司及相关人员将及时回答投资者的提问；

2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话或邮件等方式将关注的问题和希望了解的情况预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 四、联系人及联系方式

联系人： 范誉舒馨

电话： 0755-26926687

传真： 0755-22670675

邮箱： fanyushuxin@jljgdq.cn

#### 五、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日