

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2019-012

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于召开 2018 年度现金分红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3月8日
- 会议召开地点：上证路演中心,网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年2月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》，公司拟定的2018 年度利润分配的预案为：以截至2018年12月31日止的总股本 260,480,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币52,096,000.00

元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股，共计转增125,030,400股，转增后公司总股份增加至385,510,400股，剩余未分配利润结转以后年度，该预案尚需提交股东大会审议。上述事项具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据上海证券交易所的相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司本次分红相关情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2018年度现金分红方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、地点

- 1.会议召开时间：2019年3月8日（星期五）15:30-16:30
- 2.会议召开地点：上证路演中心,网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>
- 3.会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

四、投资者参加方式

投资者可在2019年3月8日15:30-16:30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。

五、联系人及咨询办法

联系人：李娇云

电话：0535-6392630

传真：0535-6934339

邮箱：lijiaoyun@cceddie.com

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019年2月20日