

广汇汽车服务股份公司 关于召开 2018 年度现金分红投资者说明会 的公告

本公司董事局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 13 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

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 23 日召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，拟定公司 2018 年利润分配预案为：以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。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 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露的《广汇汽车服务股份公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

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 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00

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

公司董事长李建平先生、副总裁兼财务总监卢翱先生、副总裁兼董事会秘书许星女士。

四、投资者参加方式

投资者可在 2019 年 5 月 13 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。

五、联系人及咨询办法

联系人：董昊明

电话：021-24032833

传真：021-24032811

邮箱：IR@chinagrandauto.com

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2019 年 4 月 24 日