

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-025

上海天永智能装备股份有限公司

2018年度业绩说明会预告公告

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22日下午15:30—16:30

会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年5月22日披露了《公司2018年年度报告》及2018年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2018年度网上业绩说明会，对公司2018年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，公司将通过网络互动方式召开“2018年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2019年5月22日下午15:30—16:30

会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

(<http://sns.sseinfo.com>)

会议召开方式：网络在线互动

三、出席会议人员

出席本次业绩说明会的公司方人员有：董事长兼总经理荣俊林先生、董事会秘书吕爱华女士，财务负责人王海红女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年5月22日下午15:30—16:30通过上海证券交易所“上证e互动”访谈栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络在线互动方式直接参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2019年5月22日前，通过邮件、电话等方式将需要了解的情况、关心的问题提前提供给公司，公司将在业绩说明会上就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：费振俊

电 话：0512-36688666

邮 箱：727971535@qq.com

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2019年5月18日