

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2020-046

转债代码：113029

转债简称：明阳转债

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于召开2019年度业绩及利润分配方案投资者说明会的预告公告

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：2020年4月27日上午10点到12点
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络在线交流

一、说明会类型

公司于2020年4月22日披露了《2019年年度报告》及《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-037），为维护广大投资者利益，便于投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，以及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》文件精神，公司决定通过网络平台交流方式举行“2019年度业绩及利润分配方案投资者说明会”。公司将于2020年4月27日上午10:00-12:00与投资者进行在线互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2020年4月27日（星期一）上午10:00-12:00

2、召开方式：网络在线交流

3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)

三、参加人员

公司董事长张传卫先生、副董事长沈忠民先生、首席财务官梁才发先生、董事会秘书刘建军先生、投资者关系总监潘永乐先生。

四、投资者参会方式

投资者可于 2020 年 4 月 27 日（星期一）上午 10:00-12:00，登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

投资者可在本次投资者说明会召开前通过上海证券交易所上证 e 互动平台提出需要了解的情况和关心的问题，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：黄静文女士

联系电话：0760-28138809

联系邮箱：ir@mywind.com.cn

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日