

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2020-042

转债代码：113552

转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩说明会

并征集相关问题的公告

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：2020年4月29日
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络互动

一、业绩说明会主题

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 23 日公告了《2019 年年度报告》（详见 2020 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2019 年度业绩说明会”。

二、业绩说明会召开的时间、地点

召开时间：2020 年 4 月 29 日

召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

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

召开形式：网络平台在线交流

三、公司出席说明会的人员

公司董事长兼总经理谈士力先生、董事会秘书兼财务总监曹卫红女士将出席本次业绩说明会。

四、投资者参与方式及问题征集

1、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求,公司现就 2019 年度业绩情况提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2020 年 4 月 28 日(周二) 12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 4 月 29 日 15:30-16:30 通过互联网直接登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人：丁美玲

联系电话：021-33850620

联系传真：021-33850068

联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020年4月23日