

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2020-020

## 海航科技股份有限公司

# 关于召开2019年年度业绩说明会暨利润分配投资者说明会的通知公告

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6月18日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）上证e访谈栏目
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可在2020年6月17日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

### 一、说明会类型

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）于2020年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《2019年年度报告》、《关于公司2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2020-011）。

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，为加强与投资者的沟通，便于广大投资者了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式召开2019年年度业绩说明会暨利润分配投资者说明会。

### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2020年6月18日（星期四）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）上证e访谈栏目
- 3、会议召开方式：网络互动方式

### 三、参加人员

副董事长兼总裁朱勇先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、财务总监于杰辉先生等相关人员。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所上证e互动平台(网址: [sns.sseinfo.com](http://sns.sseinfo.com)), 与公司进行互动沟通交流。

2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式提前提供需要了解的情况和关注问题, 公司将在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

联系地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦826A

联系人: 姜涛 闫宏刚

联系电话: 022-58679088

传真: 022-58087380

邮箱: [600751@hna-tic.com](mailto:600751@hna-tic.com)

### 六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后, 通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会回答的主要问题。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持, 欢迎广大投资者积极参与。

海航科技股份有限公司董事会

2020年6月13日