

上海机电股份有限公司

关于召开投资者沟通会的公告

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：2024 年 5 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 15 日发布《上海机电股份有限公司关联交易公告》，公司拟以现金方式收购上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“上海集优”）100%股权。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易的情况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00-16:00 举行投资者沟通会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者沟通会以网络互动形式召开，公司将针对本次关联交易的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

- (一) 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长刘平先生、公司总经理庄华先生、公司独立董事严杰先生、公司董事会秘书郭莉苹女士、上海集优副总经理包焱女士。

四、投资者参加方式

投资者可在2024年5月16日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次投资者沟通会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：邢晖华

电话：021-68546835

传真：021-68547170

电子邮箱：xhh@chinasec.cn

六、其他事项

本次投资者沟通会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者沟通会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海机电股份有限公司

2024年5月15日