

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 关于召开重大资产重组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:2017年3月23日(星期四)下午14:00-15:00
- 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
- 会议召开方式:网络互动交流

#### 一、说明会类型

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南京南瑞集团公司(以下简称“南瑞集团”)因筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2016年12月28日下午13:00起紧急停牌、2016年12月29日起连续停牌,并于2017年1月12日进入重大资产重组程序。鉴于公司股票预计无法于2017年3月28日复牌,为加强投资者的沟通,保证本次重大资产重组事项的顺利进行,根据上海证券交易所有关规定,公司将于2017年3月23日(星期四)下午14:00-15:00以网络形式召开投资者说明会,针对本次重大资产重组相关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

- 1、会议召开时间:2017年3月23日(星期四)下午14:00-15:00
- 2、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,网址为:<http://sns.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式:网络互动交流

### 三、参加人员

公司董事长奚国富先生、总经理郑宗强先生、董事会秘书兼总会计师方飞龙先生、相关工作人员及本次交易相关中介机构代表。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可于2017年3月23日（星期四）下午14:00-15:00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(<http://sns.sseinfo.com>)，与公司参会人员互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，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

- 1、联系人：方飞龙、章薇、龚璞
- 2、联系电话：025-81087102
- 3、传真：025-83422355
- 4、邮箱：[stock@sgepri.sgcc.com.cn](mailto:stock@sgepri.sgcc.com.cn)

### 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《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<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的主要内容。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日