

天津百利特精电气股份有限公司 关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的 预告公告

特别提示

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：

- 说明会召开时间：2017年8月11日（星期五）10:30-11:30
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（sns.sseinfo.com）
- 说明会召开方式：网络互动方式

2017年5月16日，公司发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-021），公司于2017年5月15日收到控股股东——天津液压机械（集团）有限公司通知，该公司正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自2017年5月16日起连续停牌；2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023），经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2017年6月16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-029）。2017年7月11日，公司召开董事会六届二十二次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年7月15日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。

由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内复牌，2017年7月28日，公司召开了董事会六届二十三次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2017年8月

16日起继续停牌，时间不超过2个月，该议案尚需提交股东大会审议批准（公告编号：2017-042）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。

根据上交所《上市公司重大资产重组管理办法》、《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，为加强投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重组继续停牌原因和最新进展，公司拟于2017年8月11日（星期五）10:30-11:30召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组情况与投资者进行交流，现将会议相关事项公告如下：

一、说明会类型

公司拟于2017年8月11日（星期五）10:30-11:30以网络互动方式召开重大资产重组继续停牌投资者说明会。公司将针对正在积极推进的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

- 说明会召开时间：2017年8月11日（星期五）10:30-11:30
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（sns.sseinfo.com）
- 说明会召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长左斌先生，总经理史祺先生，副总经理、董事会秘书刘敏女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2017年8月11日（星期五）10:30-11:30登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（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：刘敏
- 2、联系电话：（8622）83963876
- 3、传真：（8622）83963876
- 4、邮箱：600468@benefo.tj.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（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。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。特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日