

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2019-019

大恒新纪元科技股份有限公司

2018 年度现金分红说明会预告公告

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：2019 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:00；
- 会议召开地点：“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）；
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 3 日披露了《公司 2018 年年度报告》、公司 2018 年度利润分配方案及《公司关于 2018 年度现金分红方案说明的公告》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告。

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，为便于投资者更加全面深入地了解公司 2018 年度现金分红的情况，公司定于 2019 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:00 召开 2018 年度现金分红说明会。

二、会议召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:00；
- 2、会议召开地点及方式：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>。

三、参加人员

公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事会秘书严宏深先生，财务总监谢燕女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2019 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）参与本次说明会；

2、投资者可于 2019 年 5 月 9 日 15:00 前通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：雷丽慧

联系电话：010-82828098

传 真：010-82827853

邮 箱：llh@dhxjy.com.cn

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一九年五月八日