

## 今创集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年度利润分配投资者说明会预告公告

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13日（星期一），下午15:00-16:00
- 会议召开内容：关于公司2018年度利润分配方案说明
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台：  
<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流

#### 一、说明会类型

今创集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站指定披露媒体披露了公司 2018 年年度报告及摘要和《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-023）。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开 2018 年度利润分配投资者说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、时间：2019 年 5 月 13 日（星期一），下午 15:00-16:00
- 2、地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台：<http://sns.sseinfo.com>

#### 三、参加人员

公司董事长、总经理俞金坤先生，副总经理、董事会秘书邹春中先生，财务总监胡丽敏女士及其他相关人员将出席本次会议（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

#### 四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流。

公司欢迎各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的情况和关注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、会议联系方式

会议联系人：邹春中、陆华

联系电话：0519-88377688

传 真：0519-88376008

邮 箱：[securities@ktk.com.cn](mailto:securities@ktk.com.cn)

#### 六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体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主要内容。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019年4月30日