

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 关于召开 2019 年度经营业绩情况及利润分配事项 投资者说明会的通知

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。

重要提示:

- 会议召开时间: 2020 年 4 月 28 日(星期二)下午 15:30-16:30
- 会议召开地点: 上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(<http://roadshow.sseinfo.com>, 以下简称“上证路演中心”)
- 会议召开方式: 网络互动
- 投资者可以在 2020 年 4 月 27 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱([ir@skmic.sh.cn](mailto:ir@skmic.sh.cn)), 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露了公司 2019 年年度报告及利润分配方案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2019 年度经营成果、财务状况及利润分配方案, 公司定于 2020 年 4 月 28 日 15:30-16:30, 通过上证路演中心召开“开创国际 2019 年度经营业绩情况及利润分配事项投资者说明会”, 现将有关事项公告如下:

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络在线互动方式召开, 届时就公司 2019 年度经营业绩成果、财务指标、利润分配及公司 2020 年度经营计划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、说明会的召开时间和形式

(一) 召开时间：2020年4月28日 15:30-16:30

(二) 召开形式：网络互动

(三) 互动平台：上证路演中心

## 三、参会人员

公司董事长谢峰先生，董事、总裁段君恒先生，董事会秘书汪涛先生，副总裁兼财务总监朱正伟先生出席本次说明会。

## 四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2020年4月28日下午15:30-16:30，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次说明会，公司参会人员将与投资者进行互动交流和沟通。

(二) 投资者可以在2020年4月27日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@skmic.sh.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系方式

联系人：陈晓静

联系电话：021-65690310

传真：021-65673892

电子邮箱：ir@skmic.sh.cn

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020年4月18日