

中电电机股份有限公司

关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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：2021年4月2日（星期五） 15:00-16:00
- 会议召开方式：网络在线互动
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年3月27日发布的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，公司拟召开本次重大资产重组媒体说明会，具体情况如下：

一、会议召开时间

2021年4月2日（星期五） 15:00-16:00

二、会议召开地点

网络直播地址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员

1、公司相关人员，包括实际控制人代表、上市公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；

2、拟置入资产天津北清电力智慧能源有限公司相关人员；

3、中介机构相关人员；

4、交易对方相关人员。

四、会议主要议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案基本情况；
- 2、公司对本次交易必要性、交易定价原则等情况进行说明；
- 3、对拟置入资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
- 4、独立董事对本次交易事项的相关说明或意见；
- 5、中介机构相关人员对本次交易事项的相关意见；
- 6、与媒体进行现场互动；
- 7、对投资者的提问进行回复；
- 8、本次媒体说明会见证律师发表意见。

五、媒体及投资者问题征集

公司拟邀请《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。

请关注公司本次重组事项的媒体通过电子邮件等形式将关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。电子邮件预约截止时间为2021年3月31日（星期三）15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“六、联系人及咨询方式”。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式。

投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”的上证 e 访谈栏目（网址为：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2021年3月31日9:00-15:00。

媒体说明会期间，投资者可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）观看本次说明会的网络文字直播并进行线上提问，公司将在合法合规的前提下对相关问题进行回复。

六、联系人及咨询方式

联系人：刘锴

电话：0510-85628128（工作时间：9:30-11:30、13:00-17:00）

邮箱：liuk@sec-motor.com

七、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后，及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2021年3月27日