

宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩及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：2020 年 4 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：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>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、 说明会类型

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2020 年 4 月 9 日审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》，公司并于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2019 年年度报告》及《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-023）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所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，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、利润分配等情况，公司将通过网络互动方式召开 2019 年度业绩及现金分红说明会，公司管理层将与参会投资者进行在线交流，同时广泛听取各位投资者的意见与建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020年4月14日（星期二）下午15:00-16:30

会议召开地点：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>）

三、参加人员

公司董事长张琳女士、总经理王宗辉先生、财务总监徐大卫先生、董事会秘书马溯嵘先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年4月14日（星期二）下午15:00-16:30通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动平台”的“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的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、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：0574-88195854

联系邮箱：zqb@chinawatermeter.com

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2020年4月11日