

上海同达创业投资股份有限公司

关于延期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：2019年8月28日（星期三）15:00-17:00
- 现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
- 网络直播地址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2019年8月13日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了相关公告。

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，公司原定于2019年8月23日召开本次重大资产重组媒体说明会（详见公司2019年8月13日的临时公告：临2019-018）。

因工作安排原因，原定于2019年8月23日召开的公司重大资产重组媒体说明会将推迟至2019年8月28日召开。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下：

一、会议召开时间

2019年8月28日（星期三）15:00-17:00

二、会议召开地点

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

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

公司拟邀请上海证券报、中国证券报、证券日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。

请有意参加的媒体通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2019年8月26日（星期一）15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、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，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在2019年8月26日（星期一）15:00之前向公司预约，由公司向上海证券交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”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2019年8月26日上午9:00-下午15:00。

媒体说明会召开当天，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。

三、参加人员

- 1、上海同达创业投资股份有限公司相关人员，包括上市公司董事长、主要董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；
- 2、标的公司辽宁三三工业有限公司相关人员；
- 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、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
- 3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性等进行说明；

4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；

6、与媒体进行现场互动；

7、本次媒体说明会见证律师发表意见。

五、联系人及咨询方式

联系人：薛玉宝

电 话：021-61638809

传 真：021-58792032

邮 箱：xueyb@126.com

六、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及时披露本次媒体说明会的召开情况及主要内容。

公司有关信息均以上述披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2019年8月15日