

中国高科集团股份有限公司

2012 年度业绩说明会预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2013年5月13日（周一）下午15:30-17:00
- 2、会议召开地点：投资者可直接登录中国资本证券网的互动平台在线直接参与本次说明会，网址：<http://ir.ccstock.cn/pages/zhongguogaoke/>。
- 3、会议召开方式：网络在线互动方式

一、说明会主题

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月27日公告了《2012年年度报告》（详情请见2013年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络互动方式举行“2012年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2013年5月13日（周一）下午15:30-17:00

会议召开方式：网络互动方式

三、公司出席说明会的人员

公司总裁、财务总监、董事会秘书、财务部负责人。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2013年5月13日（星期一）下午15:30-17:00直接通过登陆中国资本证券网的互动平台，网址<http://ir.ccstock.cn/pages/zhongguogaoke/>在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2013年5月10日18:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题

进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：秦庚立

联系电话：010-82529555

联系传真：010-82524580

联系邮箱：qgl@china-hi-tech.com

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

2013年5月9日