

光一科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项
召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止发行股份收购控股子公司索瑞电气剩余少数股权并募集配套资金事项。为加强投资者的沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于 2016 年 8 月 9 日以网络远程方式召开投资者说明会，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远程互动方式召开，就公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，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、说明会召开的时间、地点

- 1、时间：2016 年 8 月 9 日（周二）下午 15：00-16：00
- 2、地点：全景网投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net>
- 3、方式：网络远程互动

三、参加人员

公司董事长龙昌明先生、总经理王海俊先生、董事会秘书蒋悦女士、财务总监周振娟女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前

通过下述电话、传真、电子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：李盛春

电 话：025-68531928

传 真：025-68531868

E-Mail:gykj300356@163.com

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016年8月8日