

关于举办 2016 年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 3 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2016 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼代理财务总监徐海啸先生、董事会秘书兼副总裁方莉女士、会计机构负责人王烨女士、独立董事钟晓林先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月三日