

江苏中利集团股份有限公司

关于召开终止重大资产重组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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组。为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司决定于2019年1月14日15:00-16:00在“全景·路演天下”

（<http://rs.p5w.net>）召开关于终止筹划本次重大资产重组投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会将采用网络远程方式举行，届时就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景·路演天下”参与本次说明会。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、召开时间：2019年1月14日（星期一）15:00-16:00

2、召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”

（<http://rs.p5w.net>）。

3、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行。

三、出席说明会的人员

公司董事长王柏兴先生，董事会秘书兼副总经理程娴女士，财务总监吴宏图

先生，本次重大资产重组独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司代表。

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·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会，与公司进行互动交流。
- 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电话或邮件等方式将关注的问题和希望了解的情况预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：诸燕

联系电话：0512-52571188

传真：0512-52572288

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019年1月10日