

浙江东晶电子股份有限公司

关于召开媒体说明会的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年5月23日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2019年5月25日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号—重大资产重组媒体说明会》的规定，公司定于2019年6月26日召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、会议召开的时间

2019年6月26日星期三下午 15:30-16:30

二、会议召开地点及参与方式

现场会议地点：深圳证券交易所 W704 会议室

网上直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。

公司将邀请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。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的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6月25日上午11:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。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。

投资者可登陆：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”观看本次说明会的网络文字直播（<http://rs.p5w.net>）。

三、会议参与人员

公司主要董事及高级管理人员，重组标的的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表等。

四、会议议程

- 1、介绍关于本次重大资产重组的方案；
- 2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况；
- 3、上市公司董事及高级管理人员介绍对重组标的及其行业的了解情况，并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；
- 4、重组标的的董事及高级管理人员就标的公司报告期生产经营情况和未来发展规划等进行说明；
- 5、中介机构就核查过程和核查结果进行说明，评估机构就重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性等进行说明；
- 6、回答媒体的现场提问。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：黄娉

联系电话：0579-89186668

传真号码：0579-89186677

电子邮件：ecec@ecec.com.cn

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即 2019 年 6 月 27 日）通过指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易平台

刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十四日