

证券代码：600353

证券简称：旭光股份

公告编号：2019-052

成都旭光电子股份有限公司

关于终止发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项召开投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2019年12月17日（星期二）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。
- 会议召开方式：网络形式

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过《关于公司终止发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》及《关于签订解除公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关协议的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于终止发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-051）。公司定于2019年12月17日（星期二）15:00-16:00召开投资者说明会（以下简称“本次说明会”），就终止本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将本次说明会相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时将针对公司终止发行普通股和可转换公司

债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况，在信息披露允许的范围内，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开时间、地点和方式

1、会议召开时间：2019年12月17日（星期二）15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式：网络形式

三、参加人员

本公司董事长刘卫东，董事会秘书、副总经理熊尚荣，主要交易对方代表以及独立财务顾问代表。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定的时间内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者问题。

为了更好地安排本次说明会，请有意参加本次说明会的投资者在 2019 年 12 月 16 日 17:00 前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题，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、联系人及咨询办法

联系人：晋晓丽

邮箱：jinxlxg2006@163.com

电话：028-83967182

传真：028-83967187

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日