

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司關於召開2019年度網上業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
周貴祥  
董事長

中華人民共和國·南京  
二零二零年五月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及李長江先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2020-028

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 关于召开 2019 年度网上业绩说明会的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30-16:30
- 会议召开方式：网络方式
- 会议召开网址：上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com/>
- 投资者可以在 2020 年 5 月 14 日下午 15:00 前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与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

#### 一、说明会类型

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月31日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》披露了《公司2019年年度报告》。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于2020年5月15日（星期五）通过网络平台在线交流的方式举行“南京熊猫电子股份有限公司2019年度网上业绩说明会”，与广大投资者进行充分交流，欢迎广大投资者积极参与。

#### 二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2020年5月15日（星期五）下午15:30-16:30，以网络平台在线交流的方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com/>）的“上证e访谈”栏目与公司进行在线交流。

#### 三、参加人员

公司董事长周贵祥先生、公司董事、总经理夏德传先生、公司总会计师胡大

立先生、公司董事会秘书王栋栋先生等。

#### **四、投资者参加方式**

1、投资者可于2020年5月15日（星期五）下午15:30-16:30，通过互联网登陆<http://sns.sseinfo.com/>，在线参与公司2019年度网上业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、为提高交流效率，公司现就2019年度网络业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以在2020年5月14日下午15:00前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与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**

- 1、联系人：刘娟、史晓雯
- 2、联系电话：025-84801144
- 3、传真：025-84820729
- 4、邮箱：dms@panda.cn

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2020年5月12日