

湖南百利工程科技股份有限公司

关于 2018 年度现金分红说明会召开情况的公告

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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于 2019 年 5 月 8 日 15:00-16:00 以网络方式召开投资者说明会，就公司 2018 年度利润分配及现金分红情况与投资者进行交流。现就说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2019 年 4 月 30 日刊登了《百利科技关于召开 2018 年度现金分红说明会预告公告》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2019 年 5 月 8 日 15:00-16:00，百利科技 2018 年度现金分红说明会通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络方式召开。公司董事长王海荣先生、公司董事兼总裁肖立明先生、公司董事兼副总裁唐建秋女士、公司副总裁兼董事会秘书李良友先生出席了本次说明会，针对公司 2018 年度利润分配与现金分红的相关情况，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了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：请问公司 2017 年收购的南大紫金是否完成 2018 年度业绩承诺？

回答：尊敬的投资者，您好！根据信永中和事务所出具的公司业绩承诺实现情况的专项审核报告，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（原“南大紫金锂电”）2018 年实际实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的

净利润为 36,547,461.15 元，高于业绩承诺 12,547,461.15 元，业绩承诺完成率 152.28%。感谢您对公司的关注与支持！

2、投资者问：请问公司与坤艾新材料科技成立合资公司的进展情况？公司在氢能源领域有哪里优势？

回答：您好！公司拥有近 50 年的石油化工行业工程咨询、设计和工程总承包经验，由公司设计的中国石化巴陵分公司巴陵-长岭氢气提纯及输送管线，管线总长 42.2 千米，为当时国内最长的氢气输送管线。

公司依托在石化领域技术和经验的积累，将积极拓展新能源核心材料领域的技术研发、产线设计与智能装备制造。公司本次联手坤艾新材料，双方将主要围绕氢能源汽车高温质子交换膜和膜电极开展技术研发以及产业化等合作，有助于拓展公司在新能源锂离子电池、氢燃料电池核心材料领域的覆盖面，实现公司的整体战略布局。

目前，公司与坤艾新材料成立合资公司的相关手续及合作的后续事项正在按照计划进一步商讨及办理中，至今进展顺利。感谢您对公司的关注与支持！

3、投资者问：宁夏汉尧石墨烯公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目进展情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！截止目前，宁夏汉尧项目由于业主生产工艺及产品方案一直在优化调整，整体项目推进缓慢，公司正在与业主方商讨实施计划及产品方案调整事宜。感谢您对公司的关注与支持！

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日