

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2018 - 038

北京合康新能科技股份有限公司 关于举行2017年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告及报告摘要已于 2018 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，年度报告摘要同时刊登于《证券日报》。

为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于 2018 年 5 月 8 日(星期二)下午 3 点至 5 点在全景网举行 2017 年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长叶进吾先生、副总经理兼代董事会秘书范潇先生、财务总监刘文静女士、副总经理杨转筱女士、独立董事王世海先生和保荐代表人庞雪梅女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日