

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-060

中船科技股份有限公司

关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）于 2019 年 9 月 4 日收到控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中船科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2019]459 号），该批复的主要内容如下：

一、原则同意股份公司本次资产重组及配套融资的总体方案。

二、本次资产重组及配套融资完成后，股份公司总股本不超过 116793.1974 万股，其中中国船舶工业集团有限公司（SS）、江南造船（集团）有限责任公司（SS）和中船电子科技有限公司（SS）分别持有 39367.0702 万股、2872.7521 万股和 16596.6139 万股股份，占总股本的比例分别不低于 33.71%、2.46% 和 14.21%。

公司本次拟分别向中船集团、中船电子科技有限公司发行股份购买其合计持有的海鹰企业集团有限责任公司 100% 股权，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的相关事宜尚需公司股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进后续相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 5 日