

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2020-006

**中国船舶工业股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易报告书之修订说明公告**

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。

2020年2月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225号）。现将《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》更新、修订的主要内容说明如下：

根据本次交易方案获得证监会批准的最新情况，修订了“声明”之“一、公司声明”；修订了“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”；删除了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次重组审批风险”；修订了“第一章 本次交易概述”之“二、本次交易方案实施需履行的批准程序”；删除了“第十二章 风险因素分析”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次重组审批风险”；修订了“第十四章 对本次交易的结论性意见”之“二、独立财务顾问对于本次交易的意见”。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020年2月26日