

证券代码：600072

证券简称：中船科技

编号：临 2023-056

**中船科技股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易报告书修订说明的公告**

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法律责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中船海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易方案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届董事会第十二次会议、2022 年度第一次临时股东大会、第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第十九次会议和第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日、2022 年 10 月 10 日、2022 年 11 月 16 日、2023 年 3 月 3 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

2023 年 6 月 29 日，公司披露了《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等相关文件，并于 2023 年 7 月 5 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 3 次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披

露《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（注册稿）”），现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书（草案）（注册稿）中的简称具有相同含义）：

章节	修订情况说明
<b>重大事项提示</b>	在“四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”中更新了尚需获得的决策和审批程序。
<b>第一章 本次交易概况</b>	<p>1、在“九、本次交易已经履行及尚需履行的程序”之“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”中更新了已履行的决策和审批程序；</p> <p>2、在“九、本次交易已经履行及尚需履行的程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”中更新了尚需获得的决策和审批程序。</p>
<b>第三章 交易对方基本情况</b>	<p>1、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（七）汾西重工”之“2、产权控制关系及实际控制人情况”中更新了产权关系结构图；</p> <p>2、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（十三）重庆液压机电”之“2、产权控制关系及实际控制人情况”中更新了产权关系结构图；</p> <p>3、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（十五）长江科技”之“1、基本情况”、“2、产权控制关系及实际控制人情况”中更新了地址信息及产权关系结构图；</p> <p>4、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（十六）重庆中金科元”之“1、基本情况”中更新了出资、地址信息；</p> <p>5、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（十八）江苏斐泉”之“1、基本情况”中更新了出资、地址信息；</p> <p>6、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（十九）交银投资”之“1、基本情况”中更新了法定代表人信息；</p> <p>7、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（二十）混改基金”之“2、产权控制关系及实际控制人情况”中更新了产权关系结构图；</p> <p>8、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（二十一）智慧海洋基金”之“1、基本情况”、“2、产权控制关系及实际控制人情况”中更新了出资、地址信息及产权关系结构图；</p> <p>9、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（二十三）国电南自”之“1、基本情况”、“3、历史沿革”中更新了出资信息及近次股本变动情况；</p> <p>10、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（二十四）重庆能源投资”之“1、基本情况”、“3、历史沿革”中更新了企业类型、经营范围信息，并更新了相关表述；</p> <p>11、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（二十五）王启民”中更新了最近三年任职情况及任职单位产权关系及控制的核心企业和关联企业的基本情况；</p>

章节	修订情况说明
	12、根据最新情况，在“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”之“（二十八）高毅松”中更新了最近三年任职情况及任职单位产权关系及控制的核心企业和关联企业的基本情况。
第四章 标的公司基本情况	1、在“一、中国海装”之“（六）重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况”中更新了诉讼进展及相关表述； 2、在“二、中船风电”之“（一）基本情况”中更新了地址信息； 3、在“二、中船风电”之“（六）重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况”中更新了诉讼进展及相关表述。
第十二章 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”中更新了尚需获得的决策和审批程序。

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书（草案）（注册稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字表述，对重组方案无影响。

以上修订详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。

特此公告。

中船科技股份有限公司

2023 年 7 月 8 日