

证券代码：600072

证券简称：中船科技

编号：临 2023-059

## **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”）。

2022 年 9 月 30 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次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方案的议案》《关于<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）>及其摘要的议案》等议案并披露了《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）》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日披露的公告内容。

2023 年 7 月 8 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）（注册稿）》等相关文件，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590 号）。

结合实际情况，公司对重组报告书进行了部分补充、修改和完善。主要更新、修订内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”

所定义的词语或简称具有相同的含义)：

章节	修订情况说明
声明	在“一、公司声明”中更新了相关表述。
重大事项提示	1、在“一、本次交易方案介绍”之“(四)股份发行情况”中更新了发行数量相关表述； 2、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。
第一章 本次交易概况	1、在“四、发行股份及支付现金购买资产情况”之“(一)发行股份的基本情况”及“(二)发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量”中更新了发行数量相关表述； 2、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； 3、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。
第三章 交易对方基本情况	在“第三章 交易对方基本情况”之“一、中国海装 100%股份交易对方基本情况”中更新了重庆船舶工业的最新名称和营业范围，更新了重庆华渝的最新营业范围，更新了重庆中金科元的股权结构图。
第五章 本次发行股份情况	在“一、发行股份及支付现金购买资产具体方案”之“(一)发行股份的基本情况”及“(二)发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份数量”中更新了发行数量相关表述。
第八章 交易合规性分析	在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“(三)本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形”之“2、发行股份的定价”之“(1)购买资产发行股份的定价”中更新了相关表述。
第十二章 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”删去了“(二)审批风险”和“(三)发行价格调整风险”。

除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书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)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》。

特此公告。

中船科技股份有限公司

2023年7月27日