

中船科技股份有限公司

关于预挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司部分股权的公告

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。

重要内容提示：

● 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）拟在北京产权交易所预挂牌，转让其持有的徐州中船阳光投资发展有限公司（以下简称“中船阳光投资”）21%股权。

● 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

● 中船阳光投资 21%股权在正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。

● 本次拟转让中船阳光投资 21%股权的行为预计对公司本年度利润会有一定积极影响，具体将根据实际成交情况测算。

一、交易概述

公司全资子公司中船九院根据经营规划，结合其实际情况，拟在北京产权交易所预挂牌转让其持有的中船阳光投资 21%股权。目前中船九院已聘请相关机构对上述股权进行评估，截至目前，评估工作正在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。

二、交易标的基本情况

名称：徐州中船阳光投资发展有限公司

类型：有限责任公司

住所：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 2 号楼北二层 205-1 室

法定代表人：刘东锋

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2015 年 04 月 08 日

经营范围：投资项目管理及相关信息咨询服务，安置房项目管理，房地产开发经营，建筑工程施工，水利工程施工，园林绿化工程施工，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：中船九院持有中船阳光投资 51% 股权，平潭弛联投资管理合伙企业（有限合伙）持有中船阳光投资 30% 股权，上海昊川置业有限公司持有中船阳光投资 19% 股权。

交易标的一年又一期主要财务情况：

截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 230,257.30 万元，负债总额 229,047.71 万元，所有者权益 1,209.59 万元，营业收入 0 万元，营业利润-2,580.85 万元，净利润-2,588.85 万元，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

截止 2018 年 7 月 31 日，资产总额 280,317.75 万元，负债总额 279,475.63 万元，所有者权益 842.13 万元，营业收入 0 万元，营业利润-366.46 万元，净利润-367.46 万元，未经审计。

三、本次交易的主要内容和履约安排

中船九院本次拟通过北京产权交易所预挂牌转让其持有的中船阳光投资 21% 股权仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次拟转让中船阳光投资 21% 股权的行为预计对公司本年度利润会有一定积极影响，具体将根据实际成交情况测算。

上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日