

中船科技股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产
并募集配套资金的决定的公告

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”）于 2019 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准中船科技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决定》（证监许可【2019】2743 号），决定主要内容如下：

中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019 年 11 月 21 日举行 2019 年第 62 次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。

并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：标的资产未来持续盈利能力存在重大不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3 票，方案未获通过。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。并要求公司董事会应当自收到本决定之日起 10 日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

按照中国证监会的上述决定，公司董事会将结合公司实际情况对本次方案进行审慎研究，于收到此决定之日起 10 日内对是否修改或终止本次方案作出决议，并按照规定及时履行信息披露义务。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

2019 年 12 月 17 日