

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2021-070

中船科技股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的停牌公告

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。

一、基本情况概述

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项预计涉及发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称“中船海装”）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电发展”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆海为”）100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚不确定，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据有关规定，公司股票（证券简称：中船科技，证券代码：600072）自 2021 年 12 月 29 日（星期三）开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

目前，相关方正积极磋商重大事项方案，本次交易的标的资产范围、交易对方范围尚未最终确定。公司将按照有关规定，组织开展各项工作，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

二、本次交易基本情况

（一）标的公司基本情况

1、中船海装

标的公司名称：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司

注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道 30 号

法定代表人：王满昌

注册资本：131,862.1574 万元人民币

统一社会信用代码：915000007562347987

企业类型：股份有限公司

经营范围：一般项目：风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；货物及技术进出口。【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】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、中船风电发展

标的公司名称：中国船舶集团风电发展有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-98 室

法定代表人：吴兴旺

注册资本：149,818.44 万元人民币

统一社会信用代码：91110115MA029T5253

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：电力的投资、开发、建设、经营及管理；电力工程施工总承包；机电安装工程总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；电力及相关业务的科技开发与咨询服务；电力及合同能源管理相关的设备、装备、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标投标工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、新疆海为

标的公司名称：中船重工海为（新疆）新能源有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路 27 号 24 栋 1 至 4 层

法定代表人：李进卫

注册资本：13,166.9497 万元人民币

统一社会信用代码：91650000552446182Q

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：风力、光伏发电相关设备销售；风电场、光伏电场的开发、建设、运营及相关业务的技术服务。（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）

4、洛阳双瑞

标的公司名称：洛阳双瑞风电叶片有限公司

注册地址：洛阳市高新开发区滨河路 40 号

法定代表人：史俊虎

注册资本：43,351.2064 万元人民币

统一社会信用代码：91410300680767204H

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：风电叶片、机舱罩、特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口业务

5、凌久电气

标的公司名称：中船重工（武汉）凌久电气有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路 1 号

法定代表人：徐火生

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：914201005623289644

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：自动化控制工程及设备、机电一体化工程及设备、智能化弱电系统、计算机及网络设备的设计、制造、销售和服务；货物进出口、代理进出

口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）

（二）拟交易对方基本情况

1、中船海装 100%股权的交易对方

中船海装 100%股权的交易对方及中船海装目前的股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	股本（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶重工集团有限公司	24,073.812	27.6830
2	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,962.594	17.2058
3	中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司	10,687.033	12.2892
4	国电南京自动化股份有限公司	6980.372	8.0269
5	重庆前卫科技集团有限公司	6369.994	7.3250
6	洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司	6190.1694	7.1182
7	重庆市能源投资集团有限公司	3926.4595	4.5151
8	重庆华渝电气集团有限公司	3481.5642	4.0035
9	中船重工（武汉）凌久高科有限公司	2583.1018	2.9704
10	山西汾西重工有限责任公司	1454.2441	1.6723
11	武汉数字工程研究所	1454.2441	1.6723
12	重庆齿轮箱有限责任公司	1090.6832	1.2542
13	王启民	654.4099	0.7525
14	重庆川东船舶重工有限责任公司	490.8074	0.5644
15	重庆红江机械有限责任公司	327.2049	0.3763
16	姚绍山	327.2049	0.3763
17	重庆跃进机械厂有限公司	327.2049	0.3763
18	陈焯熙	327.2049	0.3763
19	重庆江增机械有限公司	327.2049	0.3763
20	中船重工重庆液压机电有限公司	272.6708	0.3135
21	高毅松	218.1366	0.2508
22	中国船舶重工集团长江科技有限公司	218.1366	0.2508
23	重庆长征重工有限责任公司	218.1366	0.2508
合计		86,962.5937	100.00

2、中船风电发展 88.58%股权的交易对方

中船风电发展 88.58%股权的交易对方为中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司，各交易对

方的持股比例如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	中国船舶重工集团有限公司	74,474.8000	49.7100
2	中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司	33,236.6000	22.1846
3	中国船舶集团投资有限公司	25,000.0000	16.6869
合计		132,711.4000	88.58

3、新疆海为 100%股权的交易对方

新疆海为 100%股权的交易对方为中船重工海为郑州高科技有限公司和前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）。新疆海为目前的股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	中船重工海为郑州高科技有限公司	10,000.0000	75.9477
2	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金 合伙企业（有限合伙）	3,166.9497	24.0523
合计		13,166.9497	100.00

4、洛阳双瑞 44.64%少数股权的交易对方

洛阳双瑞 44.64%少数股权的交易对方为国家军民融合产业投资基金有限责任公司和交银金融资产投资有限公司，各交易对方的持股比例如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	14513.4203	33.4787
2	交银金融资产投资有限公司	4837.8212	11.1596
合计		19351.2415	44.64

5、凌久电气 10%少数股权的交易对方

凌久电气 10%少数股权的交易对方为中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司，各交易对方的持股比例如下：

序号	股东名称	出资金额（万 元）	出资比例 (%)
1	中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司	200.0000	10.0000
合计		200.0000	10.00

（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易

目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、交易进展情况

公司与交易对方就上述事项进行了协商，目前各方已就以下事项达成了初步意见，尚未签署书面文件：

（一）收购标的

中船科技拟收购中船海装 100%股权、中船风电发展 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权。

（二）交易对价

交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资部门评估备案的评估值为依据。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，标的资产范围、交易对方范围尚未最终确定。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日