

中船科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。

●经公司自查，并向公司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”）发函询证，不存在关于本公司的应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2021 年 12 月 28 日、2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营情况正常，近期行业政策没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

公司于 2022 年 1 月 13 日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，除该交易事项外，经向中国船舶集团函证确认，到目前为止，不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项；上述交易事项也不存在重大调整或

变更。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2021 年 12 月 28 日、2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

截至本公告披露日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关工作正在有序进行，该交易事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否获得股东大会审议通过并取得相关部门的批准或核准存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该交易事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

四、董事会声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日