

中船科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的 修订说明公告

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。

2022年1月11日,中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与公司拟以发行股份方式购买中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中船重工海为(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”“本次重组”)相关的议案,具体内容详见公司于2022年1月13日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

2022年1月27日,公司收到上海证券交易所《关于对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暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0070号)(以下简称“《问询函》”)。

根据《问询函》的相关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,并逐项予以落实和回复,同时对《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暨关联交易预案》的部分内容进行了补充和修订,本次补充和修订的主要内容如下:

预案章节	章节内容	补充和修订内容
重大事项提示	十一、本次重组相关	补充披露了“(七)关于同业竞争的承诺”

预案章节	章节内容	补充和修订内容
	方作出的重要承诺	
第三章 交易对方基本情况	-	补充披露了“六、交易对方所持标的资产股权权属情况以及交易对方与标的公司资金往来及担保情况”
第四章 标的公司基本情况	-	对各标的公司补充披露了“（五）最近两年前五大客户、供应商情况”
第四章 标的公司基本情况	一、中国海装	修订及补充披露了“（四）主要财务数据”
第四章 标的公司基本情况	二、凌久电气	修订及补充披露了“（三）主营业务发展情况”、“（四）主要财务数据”
第四章 标的公司基本情况	四、中船风电	修订及补充披露了“（四）主要财务数据”，补充披露了“（六）最近两年备考合并财务报表”
第七章 本次交易对上市公司的影响	-	补充披露了“三、本次交易完成后，上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式”、“四、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的经营计划、整合安排，整合风险以及相应的管理控制，说明上市公司是否能对标的公司实现有效管控”
第八章 同业竞争	-	补充披露了“第八章 同业竞争”

具体内容详见公司同日于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购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022年3月25日