

## 中船科技股份有限公司

### 关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中船科技”、“上市公司”）于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动形式召开了 2021 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

#### 一、业绩说明会召开情况

2022 年 5 月 18 日，公司于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布了《中船科技股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-031）。

2022 年 5 月 26 日下午 15:00-16:00，周辉先生（公司董事长、总经理）、王锐女士（公司总会计师）、黄来和先生（公司董事会秘书）、严臻先生（公司独立董事、董事会审计委员会主任委员）出席了本次业绩说明会。在本次业绩说明会上，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

**问题 1：请问公司为什么要推此次资产重组，是基于什么样的考虑？谢谢**

**回复：**感谢您对公司的关注。本次资产重组拟收购新能源业务相关资产，是中船科技积极响应“碳达峰、碳中和”重大战略的重要举措。通过本次交易收购新能源业务相关资产，有利于促进上市公司发展，优化国有资本布局，是全面深化国有企业改革的重要举措，符合上市公司全体股东的利益。本次交易也将充分

发挥资本市场并购重组主渠道作用，盘活存量、提质增效、转型发展，以提高上市公司质量与核心竞争力。

**问题 2: 您好,公司到底算什么板块? 怎么股价经常不跟军工,也不跟风电?**

**回复:** 感谢您对公司的关注。公司控股股东为中国船舶集团有限公司。截至目前,按中国证监会的板块划分,公司属于建筑业板块。公司本次正在进行的重大资产重组标的涉及风电业务。

**问题 3: 您好,今年股东的分红是多少? 重组成功后,是否会增加现金分红?**

**回复:** 感谢您对公司的关注。公司 2021 年度拟向全体股东每 10 股派 0.60 元(含税),截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 736,249,883 股,合计拟派发现金红利 44,174,992.98 元(含税)。本次现金分红金额占 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 55.19%,本年度不实施资本公积转增股本。本次利润分配方案已经由公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,具体详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》(临 2022-023)。目前,公司重大资产重组正在有序推进过程中。后续公司将会继续本着维护全体股东利益的原则,结合实际运营情况,实施权益分派。

**问题 4: 董秘你好,请问目前公司的资产重组进行到什么程度了? 预计今年能完成吗?**

**回复:** 感谢您对公司的关注。本次重大资产重组交易预案已于 2022 年 1 月 11 日经由公司第九届董事会第七次会议审议通过,并于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。在新冠疫情严重影响之下,公司及有关各方一直在努力推进本次交易的各项工作。截至目前,本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案,并经有权监管机构批准后方可正式实施。

**问题 5: 请问本次资产注入的股东大会表决,大股东是不是应该回避表决?**

公司股价表现这么差，说明市场不看好此次资产注入的质量，中小股东一起来否决这次重组。

**回复：**感谢您对公司的关注。本次重大资产重组涉及关联交易，关联股东在股东大会中应回避表决。本次重大资产重组有利于上市公司提升可持续发展能力及抗风险能力，促进上市公司整体经营业绩的提升。

### 三、其他说明

关于公司 2021 年度业绩说明会的详细情况，详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)。公司非常感谢各位投资者参加本次投资者说明会，同时，对关注公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日