

证券代码：600072

证券简称：中船科技

编号：临 2023-046

中船科技股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于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申请
的第二轮审核问询函》回复的公告

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。

2023年6月6日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于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申请的第二轮审核问询函〉的公告》（公告编号：临 2023-044），上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件和首轮问询回复进行了审核，并向公司出具《关于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申请的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕26号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对《第二轮审核问询函》所列问题逐项进行了认真核查和落实，并按照《第二轮审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据相关要求对《第二轮审核问询函》中所涉及的有关问题回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的第二轮审核问询函的回复》。

公司本次交易尚需上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本

次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023年6月26日