

中船科技股份有限公司

关于公司全资子公司放弃中船财务有限责任公司股权转让 所享有的相应优先购买权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 关联交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）持有中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）0.314%股权。中船财务为进一步优化其股权结构，拟将其有关股权在中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）及中国船舶集团旗下成员单位之间以非公开协议转让方式进行调整（以下简称“本次股权结构调整”），拟转让的中船财务股权合计为13.297%股权，交易总金额为266,005.55万元。综合考虑公司发展战略及经营实际，中船九院放弃中船财务股权转让所享有的相应优先购买权（相对应的关联交易金额为11,750.95万元）。本次股权结构调整完成后，中船九院持有中船财务的股权不会发生变化。

● 本次放弃优先购买权事项构成关联交易，关联董事已回避表决。

● 本次放弃优先购买权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 包括本次关联交易在内，过去12个月内，公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年6月1日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司全资子公司放弃中船财务有限责任公司股权转让所享有的相应优先购买权暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况概述

公司全资子公司中船九院持有中船财务 0.314% 股权。中船财务为进一步优化其股权结构，拟将有关股权在中国船舶集团及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式进行调整，拟转让的中船财务股权合计为 13.297% 股权，根据中船财务以 2022 年 9 月 30 日为基准日的资产评估报告显示，其 100% 股权的评估值为 2,000,692.18 万元，本次交易总金额为 266,005.55 万元。

综合考虑公司发展战略及经营实际，中船九院将放弃中船财务股权转让所享有的相应优先购买权，占本次股权结构调整交易总金额的 4.418%，即中船九院将放弃的优先购买权所对应的交易金额为 11,750.95 万元。本次股权结构调整完成后，中船九院持有中船财务的股权不会发生变化，仍为 0.314%。

本次中船九院放弃所享有的相应优先购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。包括本次关联交易在内，过去 12 个月内，本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次股权结构调整方案

本次股权结构调整前，中船财务有股东单位 35 家，其控股股东中国船舶集团持有 91.982% 股权。本次股权结构调整仅涉及在中国船舶集团及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式的股权转让。其中，涉及股权转让的中船财务现股东共计 10 家，其余 25 家现有股东对涉及转让的中船财务股权享有的相应优先购买权；拟引入的新股东共计 7 家。具体调整方案如下：

中船财务公司现股东中国船舶集团向拟引入的中船财务新股东----大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）、武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）、昆明船舶设备集团有限公司（以下简称“昆船公司”）、中船发动机有限公司（以下简称“中船发动机”）及重庆前卫科技集团有限公司（以下简称“前卫科技”）合计转让中船财务 12.387% 股权。

中船财务现股东保定风帆集团有限责任公司（以下简称“中船风帆”）、上海船

舶工艺研究所（以下简称“十一所”）、中船国际贸易有限公司（以下简称“中船国贸”）、广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）、中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称“中船贸易上海”）、西安华雷机械电子集团有限公司（以下简称“中船华雷”）、中国船舶集团汾西重工有限责任公司（以下简称“汾西重工”）、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司（以下简称“重庆公司”）及中国船舶集团有限公司第七六〇研究所（以下简称“七六〇所”）向拟引入的中船财务新股东南京中船绿洲机器有限公司（以下简称“中船绿洲”）转让其持有的中船财务全部股权，合计为中船财务 0.910% 股权。

本次股权调整前后，中船财务的股权结构如下表所示：

转让前			持股变动	转让后			说明
股东名称	出资金额 /万元	投资比例		股东名称	出资金额 /万元	投资比例	
中国船舶集团	801,993	91.982%	-12.387%	中国船舶集团	693,993	79.595%	持股降低
中船风帆	1,876	0.215%	-0.215%	/			拟退出的 现股东
十一所	1,099	0.126%	-0.126%				
中船国贸	1,099	0.126%	-0.126%				
文冲船厂	1,099	0.126%	-0.126%				
中船贸易上海	1,099	0.126%	-0.126%				
中船华雷	938	0.108%	-0.108%				
汾西重工	469	0.054%	-0.054%				
重庆公司	188	0.022%	-0.022%				
七六〇所	58	0.007%	-0.007%				
/			4.588%				
/			2.294%	武汉船机	20,000	2.294%	
/			2.064%	沪东重机	18,000	2.064%	
/			1.147%	昆船公司	10,000	1.147%	
/			1.147%	中船发动机	10,000	1.147%	
/			1.147%	前卫科技	10,000	1.147%	
/			0.910%	中船绿洲	7,925	0.910%	
其余 25 家股东	61,982	7.108%	/	其余 25 家股东	61,982	7.108%	/
合计	871,900	100.00%	/	合计	871,900	100.00%	/

注：部分数据差异系四舍五入原因所致。

二、主要关联方介绍及关联关系

（一）关联方关系介绍

中国船舶集团为本公司的间接控股股东，中船九院为本公司全资子公司，本次

中船财务拟引入的 7 家新股东均为中国船舶集团旗下企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述拟引入的 7 家新股东均为本公司关联方。

（二）关联方基本情况

1. 大连造船

名称	大连船舶重工集团有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2005 年 12 月 9 日
注册资本	1,599,617.0752 万人民币
注册地址	辽宁省大连市西岗区海防街 1 号
法定代表人	杨志忠
经营范围	各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售；各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售；钢材、木材的加工、销售；工程项目的科研论证、技术咨询；专利、非专利技术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出；对外产业投资和引进技术、经济信息咨询、提供劳务；设备、设施、场地租赁；汽车大修；危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路运输、土石方运输；工程项目管理、建筑工程施工总承包（凭资质证经营）（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。）
是否失信被执行人	否；其财务状况和资信状况良好，具备充分的履约能力

2. 沪东重机

名称	沪东重机有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2007 年 12 月 7 日
注册资本	284,599.1089 万人民币
注册地址	浦东新区浦东大道 2851 号 346 幢
法定代表人	李攀峰
经营范围	船用柴油机及备配件、工程机械成套设备、电站设备、机电设备、铸锻件和非标准钢结构件的设计、制造、安装、维修及相关的技术咨询和技术服务,金属制品的检测服务,仓储（除危险品）,贸易经纪代理,从事货物及技术的进出口业务。【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】
是否失信被执行人	否；其财务状况和资信状况良好，具备充分的履约能力

3. 武汉船机

名称	武汉船用机械有限责任公司
----	--------------

企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2003年12月31日
注册资本	299,242.3634万人民币
注册地址	青山区武东街九号
法定代表人	马聚勇
经营范围	各种舰船配套产品的研发设计、生产、销售及服务;民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售;港口装卸机械、冶金机械、水工机械、液化石油气槽车、贮罐、液压油缸、烟草机械、桥梁及石油钻探设备制造、销售;海洋平台及海洋工程配套设备（不含特种设备）研发设计、制造、销售及服务;货物进出口、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）
是否失信被执行人	否；其财务状况和资信状况良好，具备充分的履约能力

4. 昆船公司

名称	昆明船舶设备集团有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	1998年4月24日
注册资本	113,452.51万人民币
注册地址	云南省昆明市人民东路3号
法定代表人	王根余
经营范围	许可项目：特种设备制造；建设工程设计；国营贸易管理货物的进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船用配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；智能无人飞行器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；金属结构制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；规划设计管理；工业设计服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
是否失信被执行人	否；其财务状况和资信状况良好，具备充分的履约能力

5. 中船发动机

名称	中船发动机有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间	2017年4月28日
注册资本	550,000万人民币
注册地址	山东省青岛市黄岛区漓江东路501号
法定代表人	付向昭
经营范围	船用主机及其零部件和相关设备的设计、生产、测试、销售及售后服务；发电机及发电机组、海洋工程专用设备、石油化工设备、汽轮机及辅机、风能原动设备、水泥机械及其零部件和相关设备设计、生产、测试、销售及售后服务；金属结构件、铸锻毛坯及机加工制造；货物进出口业务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储、物流服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）
是否失信被执行人	否；其财务状况和资信状况良好，具备充分的履约能力

6. 前卫科技

名称	重庆前卫科技集团有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
成立时间	1981年10月8日
注册资本	111,237.82万人民币
注册地址	重庆市渝北区黄山大道中段69号
法定代表人	张柔
经营范围	许可项目：普通货运（按许可证核定事项和期限从事经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：主营制造，加工，销售燃气计量表，电力测试仪表，燃气测试仪表，刀具，燃气用具，自动重合控制器；石油设备、天然气设备、燃气调压箱研发、生产、销售及售后服务、维修及技术服务；无线供电传输设备、智能机器人产品研发、生产、销售及技术服务；模具设计、制造、销售及技术服务；销售通信设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、导航设备；汽车零部件生产、销售；污水处理设备和空气消毒净化机研制、生产、销售及维修；工业产品检测；房屋租赁；塑料加工，电镀；燃气具安装、维修，计量核定；兼营本企业自产民用品的出口业务及本企业生产，科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家实行核定经营的14种进口商品除外）【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）
是否失信被执行人	否；其财务状况和资信状况良好，具备充分的履约能力

7. 中船绿洲

名称	南京中船绿洲机器有限公司
企业性质	有限责任公司
成立时间	1991年6月28日

注册资本	56,722 万人民币
注册地址	南京市江宁区江宁街道宝象路 68 号
法定代表人	王洪琪
经营范围	普通货运;船用甲板机械、舱室机械、分离机械、海洋工程设备、救生设备、环保设备、船用舾装件、通用机械的研发、生产、销售、售后及技术服务;钢结构产品生产、销售及工程施工;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外);场地、厂房、设备租赁;经济信息、管理咨询;钢材、润滑油、机电产品、化工产品销售;商品、技术交易经纪与代理。(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)
是否失信被执行人	否; 其财务状况和资信状况良好, 具备充分的履约能力

三、关联交易标的基本情况

(一) 标的情况

中船九院将放弃中船财务股权转让所享有的优先购买权, 占本次股权结构调整交易总金额的 4.418%, 即中船九院将放弃的优先购买权所对应的交易金额为 11,750.95 万元。

(二) 中船财务基本情况

公司名称: 中船财务有限责任公司

法定代表人: 徐舍

企业类型: 其他有限责任公司

注册资本: 871,900 万人民币

成立日期: 1997 年 7 月 8 日

地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层

经营范围: 吸收成员单位存款; 办理成员单位贷款; 办理成员单位票据贴现; 办理成员单位资金结算与收付; 提供成员单位债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务; 从事同业拆借; 办理成员单位票据承兑; 办理成员单位产品买方信贷; 有价证券投资; 开办普通类衍生产品交易业务, 业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖和人民币外汇掉期产品的代客交易, 业务币种仅限于美元、欧元、日元、英镑、港币; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 经批准的保险代理业务; 对成员单位办理融资租赁; 对金融机构的股权投资。

是否失信被执行人：否

最近一年又一期财务指标情况：

单位：万元

项目	2023.1.31/2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022.12.31/2022 年 1-12 月 (经审计)
总资产	19,379,909.13	22,917,559.13
净资产	1,962,554.54	1,897,472.57
营业收入	53,396.81	147,668.84
净利润	65,495.19	92,263.19

四、交易标的的评估、定价情况

各方同意并确认，交易价格以评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的评估报告为定价依据。

根据北京天健兴业资产评估有限公司以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日出具的《中国船舶集团有限公司及下属单位拟转让中船财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字（2023）第 0120 号），以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，中船财务 100% 股权的评估值为 2,000,692.18 万元，评估增值率 1.86%。

本次股权结构调整交易价格=（标的资产对应中船财务注册资本/中船财务注册资本 871900 万元）×评估值 2,000,692.18 万元。

本次股权结构调整涉及拟转让的中船财务股权合计为 13.297% 股权，交易总金额为 266,005.55 万元。

本次股权结构调整中,享有优先购买权的中船财务现股东共计 25 家，合计持有中船财务 7.108% 股权。中船九院持有中船财务 0.314% 股权，占上述享有优先购买权（合计 7.108%）的比例为 4.418%。因此，中船九院放弃中船财务股权转让所享有的优先购买权占本次股权结构调整交易总金额的 4.418%，即中船九院放弃的优先购买权所对应的关联交易金额为 11,750.95 万元。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次中船九院放弃中船财务股权转让所享有的相应优先购买权事项系综合考虑公司发展战略及经营实际而做出的决策；中船财务本次股权结构调整完成后，中船九院所持有的中船财务股权不会发生变化；本次放弃优先购买权事项不会影响公司

的合并报表范围，不会对公司生产经营带来重大影响，不存在其他占用上市公司资金的问题。

六、公司履行的审议程序

（一）决策程序

公司于 2023 年 6 月 1 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司放弃中船财务有限责任公司股权转让所享有的相应优先购买权暨关联交易的议案》，本议案内容涉及关联交易，公司关联董事均已回避表决，并经出席董事会的非关联董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可意见，并发表一致同意的独立意见。独立董事认为：本次关联交易审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司关联董事均已回避表决，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中船财务评估报告、股权转让协议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日