

中船科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动系因中船科技股份有限公司（以下简称“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之发行股份购买资产导致的控股股东及其一致行动人持股比例变动，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司以发行股份及支付现金方式购买中船海装风电有限公司（曾用名为“中国船舶重工集团海装风电股份有限公司”）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中船海为（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%股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2023 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕1590 号），本次交易已获得中国证监会注册。本次权益变动系因本次交易之发行股份购买资产导致的控股股东及其一致行动人持股比例变动。

2023 年 8 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证

券变更登记证明》，本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。

二、本次权益变动完成前后主要股东股权结构情况

本次权益变动前，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）直接持有公司股份的比例为 37.38%，中船工业集团的一致行动人江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）直接持有公司股份的比例为 3.90%，合计为 41.28%；本次权益变动后，在不考虑募集配套资金的情况下，中船工业集团直接持有公司股份的比例将下降至 18.27%，江南造船直接持股比例将下降至 1.91%，合计为 20.18%。本次权益变动完成前后，公司的主要股东股权结构情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前		本次新增股份数量（股）	本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）		持股数量（股）	持股比例（%）
中船工业集团	275,204,726	37.38%	-	275,204,726	18.27%
江南造船	28,727,521	3.90%	-	28,727,521	1.91%
其他 A 股股东	432,317,636	58.72%	-	432,317,636	28.69%
新增 A 股股东	-	-	770,271,845	770,271,845	51.13%
合计	736,249,883	100.00%	770,271,845	1,506,521,728	100%

本次权益变动前，国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。本次权益变动后，公司实际控制人未发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上交所的上市条件。

三、信息披露义务人基本情况

（一）中船工业集团

公司名称	中国船舶工业集团有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310000710924478P
注册资本	3,200,000 万元人民币

法定代表人	雷凡培
营业期限	1999年6月29日至无固定期限
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
控股股东	中国船舶集团有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
经营范围	（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（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）

（二）江南造船

公司名称	江南造船（集团）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）
统一社会信用代码	913100001322043124
注册资本	864,679.3010 万元人民币
法定代表人	林鸥
营业期限	1990年7月2日至无固定期限
注册地址	上海市崇明区长兴江南大道988号
控股股东	中国船舶工业股份有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
经营范围	军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。（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）

四、所涉及后续事项

（一）本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已编制了简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关报告。

特此公告。

中船科技股份有限公司

2023年8月22日