

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2022-070

## 中船科技股份有限公司

### 关于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 报告书（草案）修订说明的公告

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“中船科技”“上市公司”“公司”）拟发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、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”）。

2022 年 9 月 30 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次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方案的议案》《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报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案并披露了《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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

鉴于本次交易及相关议案已于 2022 年 11 月 15 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司对重组报告书（草案）的部分内容进行了修订，本次修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书（草案）中的简称具有相同含义）：

重组报告书（草案）章节	差异说明
重大事项提示	根据交易进展，更新了“十、本次交易已经履行及尚需履行的程序”。
重大风险提示	根据交易进展，更新了“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”；于“二、与拟购买标的资产相关的风险”中新增了“（十七）新冠疫情对标的公司经营业绩影响的风险”
第一章 本次交易概况	根据交易进展，更新了“十、本次交易已经履行及尚需履行的程序”。
第四章 标的公司基本情况	根据截止日期，对标的公司的资产情况进行更新，并更新了标的公司对外担保和非经营性资金占用的解决情况
第十二章 风险因素	根据交易进展，更新了“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”；于“二、与拟购买标的资产相关的风险”中新增了“（十七）新冠疫情对标的公司经营业绩影响的风险”
第十三章 其他重要事项	根据26号准则的要求补充或更新了“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”，补充披露了本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况
除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书（草案）全文进行了梳理和自查，对个别行文疏漏之处进行了修订，对重组方案无影响。	

具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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报告书（草案）》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022年11月17日