

**中国船舶重工股份有限公司**  
**关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司**  
**重大资产重组暨关联交易的公告**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

● 中国重工拟参与关联方中国动力重大资产重组，以公司所持中国船柴 17.35% 股权、武汉船机 15.99% 股权认购中国动力本次重大资产重组中非公开发行的股份。本次交易构成关联交易。

● 经中资资产评估有限公司评估，公司所持上述两家标的企业股权评估值合计为人民币 209,841.90 万元，评估结果未经备案。本次关联交易金额尚待经国务院国资委备案后的评估结果最终确定。

● 本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 本次关联交易尚待中国动力股东大会审议批准以及国务院国资委、中国证监会等国家相关部门批准后方可实施。

● 不包括本次交易在内，过去 12 个月内公司与控股股东中船重工集团及其附属企业进行的、应当累计计算的非日常关联交易金额为人民币 178,599.98 万元，占公司最近一期未经审计净资产绝对值的 2.12%。

**一、关联交易概述**

**（一）本次关联交易的基本情况**

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）的关联方

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）拟非公开发行普通股和可转换公司债券购买资产，同时拟向不超过 10 名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2019 年 6 月 26 日，中国重工第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》，同意公司参与中国动力本次重组，以所持中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）17.35%股权、武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）15.99%股权（以下合称“标的资产”，中国船柴、武汉船机合称“标的企业”）认购中国动力本次重组中非公开发行的股份。2019 年 6 月 26 日，公司与控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）、中国动力等有关各方共同签署了附条件生效的《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产协议》，对标的资产的交易价格、支付方式、发行普通股和可转换公司债券购买资产的实施等事项进行了约定。

## （二）本次关联交易的主要内容

### 1、标的资产的交易价格

标的资产的交易价格根据具有证券期货业务资质的资产评估机构出具并经有权单位备案的评估报告中的评估结果确定。经中资资产评估有限公司评估，以 2019 年 1 月 31 日为评估基准日，本次交易之标的资产评估值合计为人民币 209,841.90 万元，其中，中国船柴 17.35% 股权评估值为 106,820.63 万元，武汉船机 15.99% 股权评估值为 103,021.27 万元。上述评估结果尚未经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）备案，标的资产最终交易价格将以经国务院国资委备案的评估结果为准。

### 2、本次认购中国动力发行股份的价格

公司本次以标的资产认购中国动力非公开发行股份的价格为中国动力审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告之日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即人民币 20.23 元/股，并将根据派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项进行相应调整。

### 3、本次认购股份数量

公司本次认购的股份数量=标的资产交易价格÷认购价格。

根据上述公式测算，公司本次拟认购的股份数量为 103,728,078 股。

因标的资产的评估值尚未经国务院国资委备案，公司本次认购的股份数量将根据标的资产的最终交易价格进行调整，并以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准确定的股份数量为准。

### 4、本次认购股份锁定期

公司在本次重组中以标的资产认购取得的中国动力非公开发行的普通股，自发行结束之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次重组完成后 6 个月内如中国动力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，公司在本次重组中以标的资产认购取得的中国动力普通股将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。

公司在本次重组前已经持有的中国动力股份将继续遵守公司于中国动力 2016 年重大资产重组中出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》，并自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次重组结束后，公司基于本次认购而享有的中国动力送红股、转增股本等股份，亦遵守相应限售期的约定。若公司基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。限售期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

### （三）本次交易构成关联交易

因中船重工集团同为公司及中国动力的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中国动力为公司关联方，公司以标的资产认购中国动力本次非公开发行的股份构成关联交易。本次交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

不包括本次交易在内，过去 12 个月内公司与中船重工集团及其附属企业进行的、应当累计计算的非日常关联交易金额为人民币 178,599.98 万元，占公司最近一期未经审计净资产绝对值的 2.12%；本次交易金额与前述应当累计计算的非日常关联交易金额合计为人民币 388,441.88 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 4.60%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）中国动力

企业名称：中国船舶重工集团动力股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2000 年 6 月 13 日

注册地址：河北省涿州市范阳东路 3 号开发区管委会 5 楼 520 室

法定代表人：何纪武

注册资本：171,626.5014 万元

经营范围：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。（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）

关联关系：中国动力为公司控股股东中船重工集团控股的上市公司，截至 2019 年 3 月 31 日，中船重工集团直接持有中国动力 31.12% 的股份，公司直接持有中国动力 20.45% 的股份。中国重工与中国动力在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

最近一年主要财务指标：中国动力截至 2018 年 12 月 31 日经审计资产总额、资产净额分别为人民币 5,720,818.40 万元、人民币 3,094,032.43 万元，资产负债率为 45.92%；2018 年度经审计的营业总收入、归属于母公司所有者净利润分别为人民币 2,966,152.81 万元、人民币 134,754.44 万元。

## （二）中船重工集团

企业名称：中国船舶重工集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1999年6月29日

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号

法定代表人：胡问鸣

注册资本：人民币6,300,000万元

经营范围：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中船重工集团是国家授权投资的机构和资产经营主体、国务院国资委出资监管的国有独资有限责任公司。截至2019年6月6日，中船重工集团直接持有公司35.60%的股份，并分别通过其全资子公司大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司间接持有公司7.92%、2.24%、1.10%的股份，中船重工集团与其11名一致行动人共同持有公司63.46%的股份，系公司的控股股东。中船重工集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

最近一年主要财务指标：中船重工截至2018年12月31日经审计的资产总

额、资产净额分别为人民币 50,375,396.56 万元、人民币 21,126,722.37 万元，资产负债率为 58.06%；2018 年度经审计的营业总收入、归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 30,503,233.34 万元、人民币 615,276.03 万元。

### 三、本次关联交易标的相关情况

#### （一）交易标的资产

##### 1、交易类别

本次交易为公司向关联方中国动力出售资产，以标的资产认购中国动力本次重组中非公开发行的股票。

##### 2、交易标的

本次交易标的资产为公司持有的中国船柴 17.35% 股权、武汉船机 15.99% 股权。

##### 3、标的资产权属情况

公司合法拥有标的资产并有权转让标的资产；该资产权属清晰，不存在其他权利负担（包括但不限于抵押、质押等）或被冻结、查封等权利受到限制的情况，不存在重大诉讼或仲裁，亦无潜在的重大诉讼或仲裁。

#### （二）标的企业相关情况

##### 1、中国船柴

公司名称：中国船舶重工集团柴油机有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张德林

成立时间：2017 年 4 月 28 日

住所：山东省青岛市黄岛区漓江东路 501 号

注册资本：550,000.00 万元人民币

主营业务：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)。

本次交易前后，中国船柴股权结构如下：

股东名称	重组前	重组后
中国动力	52.18%	100.00%
中船重工集团	3.24%	-
中国重工	17.35%	-
中国华融资产管理股份有限公司	13.19%	-
军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）	14.05%	-

中国船柴最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币/万元

项目	2019年1月31日	2018年12月31日
资产总额	735,591.14	680,187.07
负债总额	259,780.38	468,190.55
归属于母公司所有者权益	475,810.76	211,996.52
项目	2019年1月	2018年
营业收入	7,873.89	210,586.31
归属于母公司所有者净利润	-325.46	5,275.15

注：以上中国船柴财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

中国船柴最近 12 个月内增资及资产评估情况如下：

2019 年 1 月，公司与中船重工集团、中国动力、中国华融资产管理股份有限公司及军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）对中国船柴增资。该次增资以 2018 年 8 月 31 日为自基准日由中资资产评估有限公司对中国船柴股东全部权益价值进行评估，采用资产基础法评估结果，评估值为 342,553.24 万元。

具体信息详见公司于2019年1月30日披露的公告《中国船舶重工股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（临2019-004）。

## 2、武汉船机

公司名称：武汉船用机械有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：马聚勇

成立时间：2003年12月31日

住所：青山区武东街九号

注册资本：299,242.3634 万元人民币

主营业务：各种舰船配套产品的生产、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)。

本次重组前后，武汉船机股权结构如下：

股东名称	重组前	重组后
中国动力	55.06%	100.00%
中国重工	15.99%	-
中船重工集团	6.15%	-
军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）	13.21%	-
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	5.90%	-
中银金融资产投资有限公司	3.69%	-

武汉船机最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币/万元

项目	2019年1月31日	2018年12月31日
资产总额	1,061,130.40	999,659.70



负债总额	498,105.65	632,970.09
归属于母公司所有者权益	560,383.21	364,060.06
项目	2019年1月	2018年
营业收入	38,749.91	379,428.99
归属于母公司所有者净利润	893.85	1,221.70

注：以上武汉船机财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

武汉船机最近 12 个月内增资及资产评估情况如下：

2019 年 1 月，公司与中船重工集团、中国动力、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司及中银金融资产投资有限公司对武汉船机增资，该次增资以 2018 年 8 月 31 日为自基准日由中资资产评估有限公司对武汉船机股东全部权益价值进行评估，采用资产基础法评估结果，评估值为 446,348.62 万元。具体信息详见公司于 2019 年 1 月 30 披露的公告《中国船舶重工股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（临 2019-004）。

### （三）交易标的评估情况

#### 1、中国船柴评估情况

中资资产评估有限公司（以下简称“中资评估”）以 2019 年 1 月 31 日为基准日对中国船柴股东全部权益价值进行评估，并出具中资评报字[2019]223 号资产评估报告，该评估报告尚未经国务院国资委备案。具体评估方法及评估结果如下：

本次评估采用收益法和资产基础法，并选择资产基础法评估结果。截至 2019 年 1 月 31 日，中国船柴净资产账面值为 581,802.67 万元，评估值为 615,831.60 万元，增值额为 34,028.93 万元，增值率为 5.85%。

#### 2、武汉船机评估情况

中资评估以 2019 年 1 月 31 日为基准日对武汉船机股东全部权益价值进行评估，并出具中资评报字[2019]220 号资产评估报告，该评估报告尚未经国务院国资委备案。具体评估方法及评估结果如下：

本次评估采用收益法和资产基础法，并选择资产基础法评估结果。截至 2019 年 1 月 31 日，武汉船机净资产账面值为 548,514.26 万元，评估值为 644,307.42 万元，增值额为 95,793.16 万元，增值率为 17.46%。

上述标的企业的评估报告尚未经国务院国资委备案，最终将以经国务院国资委评估备案后的结果为准。

#### **（四）交易价格确定的一般原则和方法**

本次交易的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国务院国资委备案后的评估值为定价依据。

根据中资评估出具的中资评报字[2019]223 号、中资评报字[2019]220 号资产评估报告，截至 2019 年 1 月 31 日，标的资产评估值合计为 209,841.90 万元。其中，公司所持中国船柴 17.35% 股权评估值为 106,820.63 万元，武汉船机 15.99% 股权评估值为 103,021.27 万元。

经本次交易双方协商一致，标的资产的交易价格确定为 209,841.90 万元。其中，中国船柴 17.35% 股权的交易价格为 106,820.63 万元，武汉船机 15.99% 股权的交易价格为 103,021.27 万元。

上述评估结果尚未经国务院国资委备案，标的资产最终交易价格将按照经国务院国资委备案的评估结果确定。如经国务院国资委备案的评估结果与上述评估值存在差异，各方同意在国务院国资委对《资产评估报告》进行备案之后签署相关补充协议，根据经备案的《资产评估报告》的评估结果明确上述标的资产的最终交易价格。

#### **四、协议的主要内容与履约安排**

2019 年 6 月 26 日，公司与中国动力、中船重工集团、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、苏州太平国发卓乾投资企业(有限合伙)（以下简称“太平国发”）、中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）（以下简称“大连防务投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“国家军民融合产业投资基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）

签署了《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产协议》，协议主要内容如下：

### （一）合同主体

本次合同主体包括中国动力、中船重工集团、中国重工、国家军民融合产业投资基金等 6 家外部投资者、中国船柴和武汉船机等 7 家标的公司。

其中，涉及标的企业之一中国船柴的合同主体包括中国动力、中船重工集团、中国重工、中国华融、大连防务投资、中国船柴。涉及另一标的企业武汉船机的合同主体包括中国动力、中船重工集团、中国重工、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、武汉船机。

### （二）标的资产的评估值及交易价格

经中资评估的评估报告，公司持有的标的资产以 2019 年 1 月 31 日为基准日的评估值合计为 209,841.90 万元。其中，中国船柴 17.35% 股权评估值为 106,820.63 万元，武汉船机 15.99% 股权评估值为 103,021.27 万元。

经本次交易双方协商一致，公司持有的标的资产的交易价格确定为 209,841.90 万元。其中，中国船柴 17.35% 股权的交易价格为 106,820.63 万元，武汉船机 15.99% 股权的交易价格为 103,021.27 万元。

上述评估结果尚未经国务院国资委备案。标的资产最终的交易价格将按照国务院国资委备案的评估结果确定。各方同意在国务院国资委对《资产评估报告》进行备案后签署相关补充协议，根据经备案的《资产评估报告》的评估结果明确上述标的资产的最终交易价格；如后续补充协议中标的资产的交易价格与本次协议中标的资产的交易价格不一致的，以国务院国资委评估备案结果确定的交易价格为准。

### （三）中国动力向中国重工发行股份的数量

根据《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产协议》的约定，中国动力向中国重工发行股份数量=中国重工所持标的资产的交易价格÷发行价格。按照中国重工持有的标的资产的交易价格测算，中国动力向中国重工发行股份数量为 103,728,078 股。

若中国动力本次发行价格按照相关规定进行相应调整，则上述发行股份数量也将随之进行调整。因标的资产的评估值尚未经国务院国资委备案，公司本次认购的股份数量将根据标的资产的最终交易价格进行调整，并以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。

#### （四）债权债务处理和员工安置

本次股权转让不涉及债权债务的处理。原由标的公司承担的债权债务在交割日后仍然由该等标的公司承担。

本次股权转让不涉及员工安置问题。原由标的公司聘任的员工在交割日后仍然由该等标的公司继续聘任。

#### （五）协议的生效

《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产协议》在下列条件全部成就后即应生效：

- 1、本次重组经中国动力的董事会和股东大会批准，本次重组所涉其他各方已同意参与本次重组。
- 2、取得国防科工局对本次重组涉及的军工事项的同意。
- 3、本次重组涉及的《资产评估报告》经国务院国资委备案。
- 4、国务院国资委批准本次重组。
- 5、中国证监会核准本次重组

#### （六）交付或过户安排

- 1、各方同意于上述先决条件全部成就后的 30 个工作日内启动交割程序。
- 2、公司及其他交易对方应于交割日向中国动力交付对经营标的资产有实质影响的资产及有关资料（如有）。
- 3、公司及其他交易对方应于交割日签署根据标的公司的组织文件和有关法律规定办理标的资产过户至中国动力所需的全部文件。

4、公司及其他交易对方应尽最大努力于交割日或交割日之后的 15 个工作日内协助标的公司尽快办理将标的资产登记于中国动力名下的工商变更登记手续，中国动力应当给予必要的协助。

5、各方应尽最大努力在交割日之后的 30 个工作日内完成本次重组涉及的股份发行的相关程序，包括但不限于聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告；于上海证券交易所及股份登记机构办理目标股份发行、登记、上市手续及向中国证监会及其派出机构报告和备案等相关手续。

#### （七）违约责任

1、除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

3、如因受法律、法规、规范性文件的限制，或因中国动力股东大会未能审议通过，或因国家有权部门未能批准/核准等原因，导致本次重组方案全部或部分不能实施，不视为任何一方违约。

### 五、该关联交易的目的以及对公司的影响

#### （一）本次交易的必要性

本次交易符合公司战略定位，出售两家标的企业的少数股权，有利于公司聚焦主业主责，盘活存量资产，优化投资结构，提升公司健康发展能力。

#### （二）对公司财务状况的影响

本次交易不会对公司现金流产生明显影响。本次交易前，两家标的企业中国船柴、武汉船机为公司参股公司，本次交易不会变更公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

### 六、本次关联交易履行的审议程序

1、2019 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过

了《关于公司以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》，关联董事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决。

2、公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：（1）本次重组交易方案切实可行，不存在损害公司及中小股东利益的行为；（2）本次关联交易的评估机构中资资产评估有限公司具有证券业务资格，并具备充分的独立性，标的资产的最终交易价格以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值作为基础确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为；（3）公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效。

3、2019年6月26日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》。

4、本次关联交易金额尚待经国务院国资委备案后的评估结果最终确定，待前述备案完成后，公司将视情况按照相关法律法规和公司章程的要求履行相应的程序和信息披露义务。

## 七、历史关联交易情况

不包括本次交易在内，过去12个月内公司与控股股东中船重工集团及其附属企业进行的、应当累计计算的非日常关联交易金额为人民币178,599.98万元。

对于相关关联交易，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，及时履行了相应的决策程序并履行了信息披露义务，详见公司于上海证券交易所网站披露的公告。

## 八、持续督导机构核查意见

经查阅本次交易的相关材料，了解关联方基本情况、以往其与上市公司之间的交易定价原则及交易金额，并对本次交易的内容、履行的程序等进行核查，持

持续督导机构中信建投证券股份有限公司认为：中国重工拟以其持有的中国船柴 17.35%股权和武汉船机 15.99%股权参与中国动力重大资产重组并认购中国动力非公开发行股份暨关联交易事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表明确同意的独立意见，标的资产已经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估，上述评估结果尚未经国务院国资委备案，标的资产最终的交易价格将按照国务院国资委备案的评估结果确定。本关联交易事项符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会决议审议程序合法、合规。基于以上核查情况，持续督导机构对中国重工本次向中国动力出售其持有的中国船柴 17.35%股权和武汉船机 15.99%股权暨关联交易事项无异议。

## 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见；
- 4、独立董事的独立意见；
- 5、《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产协议》；
- 6、持续督导机构核查意见；
- 7、中国船柴、武汉船机审计报告；
- 8、中国船柴、武汉船机评估报告。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日