

中船海洋与防务装备股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序，公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见公司于2017年9月26日、10月10日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大事项停牌进展公告》，于10月17日、10月24日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组进展公告》。

目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

经与各相关方沟通，本次重大资产重组的拟交易对方均为第三方，具体交易对方尚未最终确定。

（二）交易方式

本次交易方式初步拟定为发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，目前尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产的行业类型初步确定为“铁路、船

舶、航空航天和其他运输设备制造业”，目前尚未最终确定标的资产范围。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至本公告发布日，本次重大资产重组的具体方案正在筹划中，有关各方正积极商讨、论证本次重组相关事项。公司将按照相关规定，协助相关部门和中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

因本次重大资产重组的具体方案尚未确定，有关各方正在进行进一步的研究和论证，因此无法按原定计划复牌。

四、申请继续停牌时间

按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，经公司审慎评估，预计公司股票自2017年10月27日起继续停牌不超过一个月。

停牌期间，公司将抓紧推进涉及本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务；待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

五、风险提示

本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日公告事项进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日