

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（临2017-054），并于2017年12月20日（星期三）召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关事项与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

2017年12月20日上午10:00—11:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会。公司董事会秘书李志东先生、财务负责人侯增全先生、财务顾问中信证券股份有限公司项目现场负责人孙守安先生及公司董事会办公室等相关人员出席本次投资者说明会，就相关事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的重大资产重组继续停牌问题进行了回答。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司的答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

问题 1：请问你们预计什么时候复牌？

回复：投资者您好！感谢您对公司的关注。本次重大资产重组将在董事会审议相关重组方案并公告、并取得上海证券交易所对重组事项的审核同意后复牌，预计公司最长停牌时间将不超过 5 个月。

目前公司正在积极推进本次重大资产重组工作，因涉及事项较多、工作量较大，为保证本次重大资产重组披露的方案及相关资料的真实、准确和完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，公司将按照证监会、交易所的相关规定办理。

问题 2：请问重组的第三方是谁？是购买外部资产还是置换资产？

回复：投资者您好！感谢您对公司的关注。目前，多家机构投资者已与公司初步确立了合作意向，因部分交易细节尚未确定，投资协议尚未签署，故具体情况请关注公司下一步的公告。本次重大资产重组拟采取发行股份的方式购买资产，具体细节仍在与各相关方、主管部门沟通之中，尚未最终确定。

本次交易标的资产为公司所属企业广船国际有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司的部分股权。该企业行业类型属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，主营业务为：船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等。本次交易不会导致上市公司该等子公司控制权的变更。

问题 3：资产重组的目的是什么？什么时候可以公布资产重组方案？

回复：为了贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神，推动国有企业改革、促进治理结构进一步完善，公司拟通过本次重组优化公司资本结构，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

公司将严格依照上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求规划停牌事宜并及时履行相关决策及公告程序，本项目整体停牌时间预计不超过 5 个月。公司及各中介机构正在积极推进标的资产及交易对方等的尽职调查工作，并已着手起草相关文件，敬请关注我公司后续相关公告。谢谢！

问题 4：本次中船防务的重大重组只是发行股份购买资产？还是只是其中一部分另有重组事项？

回复：本次重大资产重组拟采用发行股份购买资产的方式，本次重组方案仍在进一步论证中，公司及各交易对方将本着共同发展、诚实信用的原则，全

力推动本次重组方案的完善及实施。截至目前，上市公司暂无其他资产注入计划，未来上市公司可能进行的资本运作请您以上市公司披露的公告为准。谢谢！

问题 5：此次资产重组将给公司带来哪些影响？有报道称，公司近期的行为是在为南北船合并做准备，如何回应这一消息？

回复：公司拟通过本次重组优化公司资本结构，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。关于南北船合并，公司目前没有此方面的消息，也没有应披露未披露的相关信息。谢谢！

三、其他说明

关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢！

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2017年12月20日