

中船海洋与防务装备股份有限公司
关于控股子公司现金收购资产暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

2018年10月19日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司100%股权暨关联交易的预案》，同意本公司的控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）收购中国船舶工业集团有限公司及华联船舶有限公司合计持有的广州中船文冲船坞有限公司（以下简称“文冲船坞”）100%股权，具体内容详见本公司于2018年10月19日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《中船防务关于控股子公司现金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-059）。2018年12月5日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

二、进展情况

近日，文冲船坞已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得广州南沙经济技术开发区行政审批局换发的营业执照，本次交易标的文冲船坞100%股权已过户至公司控股子公司广船国际名下。文冲船坞登记信息如下：

名称：广州中船文冲船坞有限公司

统一社会信用代码：91440115781228314Y

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市南沙区启航路10号自编1号自编4栋(办公楼)

法定代表人：陈忠前

注册资本：164,384.102 万元人民币

成立时间：2005年11月24日

营业期限：2005年11月24日至2055年11月24日

经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息平台查询。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。）

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018年12月27日