

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2019-25

中国船舶工业股份有限公司

关于拟对重大资产重组项目进行调整的停牌公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对重大资产重组项目进行调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票（简称：中国船舶，代码：600150）自2019年3月29日开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日。

一、本次停牌具体事由

截至本停牌公告日，公司接到控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）的通知，根据中船集团战略布局以及市场化债转股项目情况变化，拟对本公司重大资产重组项目进行调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请停牌。

（一）初步调整意向及交易方式

本次重大资产重组调整方案拟增加标的资产，交易对方也相应变更。交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。

（二）变更后标的资产情况

本次重大资产重组方案拟新增的标的资产为江南造船（集团）有

限责任公司、中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）的股权，拟置出标的资产为本公司持有的沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）全部股权；变更后交易对方增加中船集团等，因中船集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

新增标的资产简要情况如下：

1、江南造船（集团）有限责任公司

公司名称：江南造船（集团）有限责任公司

注册地址：上海市崇明县长兴江南大道 988 号

法定代表人：林鸥

注册资本：人民币 293156.011 万元

统一社会信用代码：913100001322043124

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸。【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】

2、中船黄埔文冲船舶有限公司的基本情况

公司名称：中船黄埔文冲船舶有限公司

注册地址：广州市黄埔区长洲街

法定代表人：盛纪纲

注册资本：285989.7696 万元人民币

统一社会信用代码：914401011905004191

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；技术进出口；船舶修理；集装箱制造；金属压力容器制造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；海洋工程专用设备制造；轻小型起重设备制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；环境保护专用设备制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属废料和碎屑加工处理；工程技术咨询服务；房屋建筑工程设计服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；船舶舾装件制造与安装；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；集装箱维修；货物进出口(专营专控商品除外)；石油钻采专用设备制造；起重机制造；炼油、化工生产专用设备制造；起重设备安装服务；海洋工程建筑；锻件及粉末冶金制品制造；船舶设计服务；金属结构件设计服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；道路货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；

3、广船国际有限公司的基本情况

公司名称：广船国际有限公司

注册地址：广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层

法定代表人：陈忠前

注册资本：855697.0805 万元人民币

统一社会信用代码：914401017889253316

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：电动机制造；船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理；起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口(专营专控商品除外)；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；微电机

及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员(不含海员)；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。

置出标的资产简要情况如下：

1、沪东重机有限公司的基本情况

公司名称：沪东重机有限公司

注册地址：浦东新区浦东大道 2851 号 346 幢

法定代表人：钱德英

注册资本：284599.1089 万元人民币

统一社会信用代码：91310115669401543C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：船用柴油机及备配件、工程机械成套设备、电站设备、机电设备、铸锻件和非标准钢结构件的设计、制造、安装、维修及相关的技术咨询和技术服务, 金属制品的检测服务, 仓储(除危险品), 贸易经纪代理, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

二、市场化债转股项目调整

公司于 2017 年开展的上海外高桥造船有限公司及中船澄西船舶修造有限公司的市场化债转股项目, 将继续推进; 同时, 公司拟新增对黄埔文冲与广船国际等标的的市场化债转股项目的后续推进。

三、本次调整可能构成对重大资产重组方案的重大调整

（一）重大资产重组截至目前进展

中国船舶因筹划重大资产重组事项于 2017 年 10 月 18 日进入重大资产重组停牌程序。

2018 年 2 月 26 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次发行股票购买资产相关的预（议）案。

2018 年 3 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0214 号，以下简称“《问询函》”）。公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订，于 2018 年 3 月 21 日披露了《对上海证券交易所〈关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函〉之回复报告》、《发行股份购买资产预案（修订稿）》等公告。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推进本次重大资产重组工作。及时开展标的资产的审计、评估以及与有关部门沟通等各项工作。

（二）可能构成对重大资产重组方案的重大调整

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》关于上市公司重大资产重组方案调整规定：

- 1) 拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整；
- 2) 拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均超过 20%；

根据上述规定，本次调整可能构成方案重大调整，因此上市公司需重新履行相关程序。

四、停牌依据及本次停复牌安排

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，由于本次重组方案涉及重大调整，公司股票将自 2019 年 3 月 29 日开市起停牌，停牌时间不超过 5 个交易日，最迟于 2019 年 4 月 8 日披露预案并复牌交易。

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息均以上海证券交易所网站及本公司指定媒体的披露为准。

五、风险提示

交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日