

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2015-065



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司 100%股权 暨关联交易结果公告

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“本公司”）分别于 2015 年 8 月 14 日及 2015 年 11 月 5 日召开了第八届董事会第二十一次会议、2015 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于转让广州广船船业有限公司股权的议案》，同意本公司全资子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）以不低于广州广船船业有限公司（以下简称“广船船业”，系广船国际全资子公司）股权评估值 131,931.07 万元作为底价、附带资产收益补偿 10.76 亿元及资产搬迁补偿 11.34 亿元，在上海联合产权交易所公开挂牌出让广船船业 100%的股权。本公司已将上述董事会、2015 年第二次临时股东大会决议在《中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（临 2015-041 号）及《中船海洋与防务装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2015-052 号）中予以披露。

2015 年 11 月 13 日，广船国际委托北京智德盛投资顾问有限公司提出申请，以不低于广船船业股权评估值 131,931.07 万元作为底价、附带资产收益补偿 10.76 亿元及资产搬迁补偿 11.34 亿元为条件，由上海联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布转让广船船业 100%股权的公告信息，公告期 20 个工作日。

2015 年 12 月 14 日，上海凌翔股权投资有限公司（以下简称“上海凌翔”）作为唯一受让方，以人民币 131,931.07 万元的价格受让该等股权，并附带承担资产收益补偿 10.76 亿元及资产搬迁补偿 11.34 亿元。2015 年 12 月 16 日，广船国际与上海凌翔签署了《广州广船船业有限公司 100%股权项目产权交易合同》

（下称“《产权交易合同》”）。上海凌翔已分别于 2015 年 12 月 14 日、2015 年 12 月 16 日向上海联合产权交易所指定银行账户支付了保证金 39,579 万元及首期价款的余款计 32,983.0885 万元。上海联合产权交易所已于 2015 年 12 月 16 日出具了《上海联合产权交易所产权交易凭证（A 类）》。本公司已就上述事项在《关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司 100%股权暨关联交易进展的公告》（临 2015-059）及《中船海洋与防务装备股份有限公司关于公开挂牌转让广州广船船业有限公司 100%股权暨关联交易进展的补充公告》（临 2015-060）中予以披露。

按照《广船国际资产收益补偿协议》相关条款，广船船业应于 2015 年 12 月 31 日前向广船国际支付 10.76 亿元的资产收益补偿价款。截至 2015 年 12 月 30 日，广船国际已经收到广船船业全额支付的 10.76 亿元的资产收益补偿价款，《广船国际资产收益补偿协议》已全部履行完毕。且广船船业近日已收到广州市工商行政管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》，相应的工商变更手续、资产过户工作已经完成。至此，广船国际不再持有广船船业的股权，控制权已履行交接手续。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 31 日