

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临 2016-11

中国船舶工业股份有限公司
关于全资子公司上海外高桥造船有限公司投资设立中船邮
轮产业发展有限公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●过去 12 个月内，公司与中船海洋与防务装备股份有限公司已经或拟发生的类别相关的关联交易（资产租赁）金额总计 8275.2883 万元，其中：2015 年 10 月 1 日至 12 月 31 日租金金额为 1509.1494 万元（含税价），2016 年租金金额为 6766.1389 万元（含税价）。

●本次投资及涉及的关联交易金额为 14000 万元，根据中国证监会相关规定及《公司章程》，不构成重大资产重组，公司董事会审议通过后即可实施，无需再提交公司股东大会审议。

当前，航运、造船产能双过剩等仍然突出，散货船等主流船型及海工产品市场需求仍然低迷，船舶企业面临的困难形势仍然严峻，要求公司及所属企业主动适应经济发展新变化、新常态，推动转型升级与发展。按照中央及中船集团整体发展战略要求，为加快推进豪华邮轮产业发展和项目落地，公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）拟联合广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）、中国船舶及海洋工程设计研究院（以下简称“中船设计研究院”）、上海船舶研究设计院（以下简称“上海船院”）在上海投资设立“中船邮轮产业发展有限公司”（以下简称“邮轮公司”）。具体如下：

一、关联交易概述

外高桥造船拟联合广船国际、中船设计研究院、上海船院在上海共同投资设立“邮轮公司”。

公司名称：中船邮轮产业发展有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：中国上海市浦东新区（自贸区内）

出资比例：外高桥造船以现金方式出资 14000 万元，持有 70%的股权，广船国际、中船设计研究院和上海船院均以现金出资 2000 万元，各持有 10%的股权。

主要经营范围：邮轮项目的研发、设计及相关技术的“四技”服务，与邮轮相关的机电配套设备、钢结构和非标机电工业产品的研发、设计，船舶设计信息技术、计算机网络管理设计和应用软件的研发及销售，计算机软件、硬件的开发、制作、销售及技术服务，船舶制造工艺和船厂管理技术的研发和咨询服务，船用机电设备的销售及售后服务，从事货物与技术的进出口业务。（以工商登记为准）

鉴于广船国际、中船设计研究院、上海船院是本公司的关联方，因此本次投资设立公司事宜构成关联交易。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联关系及关联方介绍

（一）关联关系

1、外高桥造船是本公司的全资子公司；

2、广船国际是中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）的全资子公司；

3、本公司、中船防务、中船设计研究院、上海船院均系中国船舶工业集团公司控制的公司法人或事业单位法人，根据相关规定，广船国际、中船设计研究院和上海船院为本公司的关联方，本次投资设立公司事宜构成关联交易。

（二）关联方介绍

1、广船国际有限公司

(1) 基本情况

企业性质：有限责任公司

注册地址：广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层

主要办公地址：广州市荔湾区芳村大道南 40 号和广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层

法定代表人：韩广德

注册资本：272000 万元

主营业务：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；工程勘探设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；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。

(2) 业务发展状况

广船国际近三年积极推进企业深化改革、参与市场竞争，不断通过资本运作，获取新的发展资源，突破发展瓶颈，优化资源配置。2014 年初，通过实施“曙光项目”收购龙穴造船获得搬迁发展基地，迎来转型升级新机遇，生产能力大大提高，各项业务均稳步增长。

(3) 最近一期主要财务指标

（单位：亿元）

年度	2015 年度
资产总额	141.67

资产净额	25.14
营业收入	16.98
净利润	49.96

2、中国船舶及海洋工程设计研究院

（1）基本情况

企业性质：事业单位法人

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 1688 号

主要办公地址：上海市黄浦区西藏南路 1688 号

法定代表人：邢文华

注册资本：5209 万元

主营业务：开展船舶及海洋工程研究设计，促进船舶工业发展，船舶与海洋工程结构物研究设计，船用设备及相关设备研制，计算机软件开发应用，实船测试，泵研制及测试，喷水推进装置研究设计与试验，相关技术开发与咨询服务等。

（2）业务发展状况

中船设计研究院近三年紧紧围绕发展海洋经济、建设海洋强国和强大国防的国家战略任务，扎实做好海洋装备的总体研发设计，积极发挥在集团公司全面转型中的技术引领、支撑经营、带动配套作用，进一步解放思想、改革创新、攻坚克难，做到了经济规模和效益跨越式连续增长，屡创历史新高，重大产品研发加速推进，传统优势地位更加巩固，自主创新能力显著提升，产业化能力快速拓展。

（3）最近一期主要财务指标

（单位：亿元）

年度	2015 年度（未经审计）
资产总额	37.38
资产净额	10.55
营业收入	11.56
净利润	1.14

3、上海船舶研究设计院

（1）基本情况

企业性质：事业单位法人

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 221 号

主要办公地址：上海市浦东新区祖冲之路 2633 号

法定代表人：胡劲涛

注册资本：2782 万元

主营业务：为船舶工业提供研究设计服务，船舶工程研究设计，船舶设备研究设计，运输系统研究论证，计算机软件应用开发，船舶舱容检测。

（2）业务发展状况

近三年全球航运市场低迷，为提升科技创新和引领市场能力，上海船院加大研发设计工作力度和科研队伍培养力度，以增强核心竞争力。在立足自有主力船型优势产品的基础上，进步加强高技术高附加值产品研发，拓宽非船市场。最近三年总收入依然保持快速增长，年利润持续超过亿元大关，整体发展态势良好。

（3）最近一期主要财务指标

（单位：亿元）

年度	2015 年度（经审计）
资产总额	16.03
资产净额	8.20
营业收入	5.20
净利润	1.21

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易为共同投资：外高桥造船联合广船国际、中船设计研究院和上海船院三家企事业单位共同投资设立邮轮公司。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

邮轮公司拟注册资本为 20000 万元，其中：外高桥造船以现金出资 14000 万元，持有 70%的股权；广船国际、中船设计研究院和上海船院均以现金出资 2000 万元，各持有 10%的股权。

四、关联交易的主要内容和履约安排

外高桥造船与其他三家单位拟签署合资协议，主要包括：

1、公司设董事会，由五名董事组成，任期三年，其中：上海外高桥造船有限公司委派 1 名董事及推荐 1 名职工董事，广船国际、中船设计研究院和上海船院各委派 1 名董事；

2、董事会设董事长一人，董事长由上海外高桥造船有限公司委派；

3、公司的法定代表人由董事长担任；

4、公司不设监事会，设监事一人，由上海外高桥造船有限公司委派的人员担任；

5、股东按照出资比例分配红利。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）豪华邮轮产业发展前景广阔

豪华邮轮产业是以豪华邮轮为主要载体，围绕船舶制造、港口服务、后勤保障、交通运输、游览观光、餐饮购物和金融保险等行业形成的产业链的集合，依托邮轮母港带动船舶制造、观光旅游、地产租赁、金融保险、运输物流、专业服务等相关产业的协同发展，能促进其所在国家及城市提高创汇能力、扩大市场消费、增加就业机会、展示国际形象。

近年来, 我国的邮轮产业保持了持续健康快速发展的势头。从国内需求端分析, 中国船舶企业进军豪华邮轮设计建造及运营市场的时机已经成熟。

（二）供给侧结构性改革培育新的经济增长点

当前，国际经济形势仍然不容乐观，航运、造船产能双过剩等不利局面仍然突出，散货船等主流船型及海工产品需求仍然低迷，船舶企业接单难、交船难、盈利难持续加剧，面临形势十分严峻，必须积极贯彻“改革与创新”双驱动，多元化培育新的经济增长点。而豪华邮轮产业作为朝阳产业，既能带动船舶、旅游等相关产业的协调发展，产生巨大的经济效益。因此发展豪华邮轮产业已成为公司“十三五”的重要战略方向。

在此背景下，公司积极贯彻国家“大力发展海洋经济”的战略，积极履行中央企业承担促进国家产业发展的神圣使命，拟秉持国际合作与自主研发相结合、船舶建造与建筑装潢艺术相结合、船舶建造与民族文化相结合的理念，通过主动对供给侧进行结构性改革，实现现代服务业与先进装备制造业的融合，努力攻克豪华邮轮自主设计建造的难关，推动我国船舶工业转型升级，促进造船业产品结构调整朝高精尖方向挺进，形成公司新的经济增长点。

（三）强力提升企业整体形象和竞争地位

豪华邮轮是船舶工业的顶尖产品，是全球造船业“皇冠上的明珠”，也是衡量一个国家、一个企业造船能力和管理水平的重要标志。近年来，随着我国船舶配套产业发展，国内已经逐步涉足如大功率中速机、推进及动力系统等邮轮相关配套领域。通过进军豪华邮轮市场，发挥我国雄厚完备的综合工业基础，走自主创新与技术引进相结合的道路，必将有效带动国内邮轮配套产业发展，显著提升我国船舶配套产业的层次，极大提升外高桥造船整体形象和竞争地位。

另外，邮轮的设计建造涉及造船、机电、建筑、装饰、文化、艺术等多各方面，工程量庞大、附加值高，建造难度极高，将对外高桥造船项目管理、供应链管理、现场管理、质量、安全管理等综合能力以及数字化设计、工艺工法水平提升起到极大的促进作用。

六、独立董事意见

独立董事认为：当前船舶行业持续低迷，船舶企业接单难、交船难、盈利难持续加剧的不利形势下，必须积极贯彻“改革与创新”双驱动，多元化培育新的经济增长点。豪华邮轮是船舶工业的顶尖产品，是全球造船业“皇冠上的明珠”，是衡量一个国家、一个企业造船能力和管理水平的重要标志，公司积极介入邮轮产业将强力提升企业整体形象和竞争地位；投资各方既具有完备的高端制造与管理能力，又拥有雄厚的自主创新和科技研发实力，必将有效带动、引领国内邮轮及配套产业的坚实发展，加快公司转型发展步伐；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，

同意本议案。

七、应当履行的审议程序

根据相关规定及公司实际情况，本次关联交易履行了以下决策程序：

- 1、本议案已提交公司董事会审议同意，董事会审议时，关联董事已回避表决，并经出席董事会的非关联董事过半数同意；
- 2、独立董事发表了独立意见。

八、需要特别说明的类别相关的历史关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的类别相关的关联交易的总金额及本次交易前 12 个月内上市公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：

1、关联方：中船防务

关联交易事项：2015 年 12 月 22 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司租赁广船国际扬州有限公司资产的议案》，同意本中船澄西船舶修造有限公司租赁中船海洋与防务装备股份有限公司的全资子公司——广船国际扬州有限公司的相关资产。

租赁的资产主要包括：位于扬州市江都区大桥镇沿江开发区船舶产业园区 4 块总用地面积为 624747.9 平方米的工业用地地块、其地上建筑物、构筑物、相关配套设施、其他生活配套设施及后续新增的填平补齐项目。

2、租赁期间：自 2015 年 10 月 1 日起开始至 2016 年 12 月 31 日。如果 2017 年双方要继续租赁，仍然按以上原则计算租金，未尽事宜另外协商。

3、交易金额（租金）：

（1）2015 年 10 月 1 日至 12 月 31 日租赁租金计 1509.1494 万元（含税价）。

（2）2016 年的租赁租金按照 2015 年租金构成原则计算，计 6766.1389 万元（含税价）。

4、进展情况：正常

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事意见（含事先认可）。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日