证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临2017-61

中国船舶工业股份有限公司

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。

中国船舶工业股份有限公司于 2017 年 12 月 15 日披露了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临 2017-059）。公司于 2017 年 12 月 20 日召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关进展和继续停牌原因等与投资者进行了沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、 本次说明会召开情况

本次说明会于 2017 年 12 月 20 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所 “上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）举行。公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士、财务顾问中信证券股份有限公司项目负责人鲍丹丹女士以及公司董事会办公室、财务部等相关人员出席了本次说明会，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问本次重组的第三方是谁？标的资产是什么？是购买外部资产吗？

回复：截至目前，本次重组尚未最终确定交易对方。以目前公司所知悉的情形，部分交易对方根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定可能构成上市公司关联方；如最终确定的投资者构成关联方，则本次交易构成关联交易。本次重组标的资产为上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的部分股权。上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司为上市公司下属子公司。

问题 2：能简单介绍一下目前重大资产重组进展吗？收购外高桥造船和澄西船舶部分股权会给公司带来哪些影响？

回复：截至目前，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在有序推进方案论证、潜在交易对方沟通、相关政府部门沟通等各项工作，同时正在组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。在民船及海工装备制造行业受到全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等多重周期性不利影响的背景下，通过实施本次重大资产重组，将有效增强公司资本实力，降低资产负债率，提升市场竞争力和可持续健康发展能力，也是深入推进国有企业改革、提升公司治理结构的有益举措。

问题 3：此次重大资产重组与南北船合并是否相关，是否是在为合并做准备？

回复：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。

问题 4：明年会被 ST 吗？今年订单量怎么样啊？船舶行业明年

会有好转吗？

回复：《公司 2017 年第三季度报告》显示：因海工市场持续低迷、原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响，公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润将继续亏损。今年上半年，公司承接新船订单 20 艘/203.56 万载重吨，从下半年情况看，航运及船舶市场整体有所回暖。航运市场供需面边际改善叠加造船市场集中度提升，民船制造有向好趋势。当前，散货运输市场、集运市场供需面边际改善明显，且订单运力比已处于历史低位，未来新增运力压力减轻，全球及中国三大造船指标也呈向好态势，散货运输以及集运市场有望回暖，公司散货船、支线集装箱船业务有望率先盈利恢复。

问题 5：本次重大资产重组为考虑在哪些方面来提升公司竞争力？是作为贵船舶工业集团混改的一部分措施吗？

回复：通过实施本次重大资产重组，将有效增强公司资本实力，降低资产负债率，提升市场竞争力和可持续健康发展能力，也是深入推进国有企业改革、提升公司治理结构的有益举措。关于是否涉及中船集团公司混改事宜，因公司本次重大资产重组正在开展之中,存在不确定性，目前无法披露更多信息,敬请投资者谅解。公司将依据重组筹划的进展情况，及时、公平地披露相关信息,切实地维护全体股东的合法权益。

问题 6：此前有媒体报道称公司业绩今年还是预亏，此次资产重组对业绩提升是否有所帮助？

回复：关于预亏的问题，《公司 2017 年第三季度报告》显示：因海工市场持续低迷、原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响，公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润将继续

亏损。公司通过实施此次重组，将有效增强公司资本实力，降低资产负债率，提升市场竞争力和可持续健康发展能力。

问题 7：公告说明标的资产是两个船厂，请问这次资产重组是发行股份购买资产还是出售资产？

回复：总体而言，此次资产重组涉及发行股份购买资产。因公司本次重大资产重组正在进展当中，存在不确定性，目前无法披露更多信息，敬请投资者谅解。公司将依据重组筹划的进展情况，及时、公平地披露相关信息，切实地维护全体股东的合法权益。

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。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日