

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-015

中船海洋与防务装备股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序，公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过一个月。停牌期满1个月，根据重大资产重组的进展，公司于2017年10月26日发布了《中船防务重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2017-030），申请公司股票自2017年10月27日起继续停牌不超过1个月；停牌期满2个月，根据重大资产重组的进展，公司于2017年11月24日发布了《中船防务重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-049），申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌1个月。经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议审议通过，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司于2017年12月27日发布了《中船防务重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-061），申请公司股票自2017年12月27日起继续停牌不超过2个月。停牌期满4个月，根据重大资产重组的进展，公司于2018年1月25日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2018-013），申请公司股票自2018年1月27日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日披露了相关《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。

根据与相关主管部门的沟通，本次资产重组需取得相关主管部门的前置审批意见。截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得，因此本次重大资产重组尚未最终确定交易对方，故目前暂无法与交易对方签署重组框架协议或意向协议等。以相关主管部门的前置审批同意为前提，公司将尽快签署有关重组框架协议或意向协议，预计公司将于 2018 年 2 月 26 日前及时履行相关决策程序，召开董事会会议审议本次重组方案，并与交易对方签署发行股份购买资产协议，并及时向上海证券交易所申请复牌。

公司后续将积极加强与主管部门、潜在交易对方的沟通，继续推进本次重组方案的确认及完善工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产开展后续尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组方案及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司及有关各方将继续积极推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每 5 个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日