

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-019

中船海洋与防务装备股份有限公司关于签署 发行股份购买资产的框架协议暨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。

重要提示：

- 公司与九名交易对方于 2018 年 2 月 13 日共同签署《发行股份购买资产的框架协议》。
- 本次签署的《发行股份购买资产的框架协议》仅为交易双方对本次重大资产重组的框架性约定，重组最终方案以各方签署的相关正式协议为准。
- 本次重组相关事项尚需获得公司董事会和股东大会的批准和授权，以及国务院国资委、中国证监会等有权监管部门的批复及同意，仍存在不确定性。

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。停牌期满 3 个月，根据重大资产重组的进展，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。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。

公司拟发行股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司、中原资产管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下合称为“交易对方”）持有的广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）23.5786% 股权和中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）30.9836% 股权（上述交易内容以下简称“本次交易”）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌指引》等的规定，公司于 2018 年 2 月 13 日与交易对方签署了《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。详细内容如下：

一、签署《框架协议》的基本情况

公司拟以发行股份购买资产的方式收购交易对方持有的广船国际 23.5786% 股权和黄埔文冲 30.9836% 股权。就本次交易相关事宜，2018 年 2 月 13 日，公司与交易对方签署《框架协议》。

二、《框架协议》的主要内容

（一）签署主体

甲方：中船海洋与防务装备股份有限公司。

乙方：华融瑞通股权投资管理有限公司、中原资产管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）。

（二）重组方案

1、标的资产

本次重大资产重组的标的资产拟定为交易对方持有的黄埔文冲 30.9836%股权和广船国际 23.5786%股权。

2、交易价格及定价依据

标的资产在此次交易中的定价应以经有权国资部门备案的评估报告确定的标的资产评估值为参考依据，由本次交易各方协商确定。

本次股份的发行价格将按照资本市场公允的定价方式确定。

3、交易方式

公司拟向交易对方发行股份购买其持有的标的股权。

（三）重组推进

各方将就本次发行股份购买资产方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的股权的作价、甲方发行股份的定价、纳入本次发行股份购买资产的标的股权范围等交易具体方案，以及本次发行股份购买资产的交易程序和审批等。

各方承诺，将根据诚实信用的原则，开展本次发行股份购买资产相关的尽职调查、审计、评估工作，共同推动本次发行股份购买资产方案的完善及实施，尽快就本协议所述事项的具体内容达成一致并签署正式协议。

三、风险提示

自 2017 年 9 月 27 日停牌以来，公司及相关各方全力推进本次重大资产重组工作，本次签署的《框架协议》仅为交易双方关于本次重大资产重组的框架性约定，并非最终的交易方案，公司与交易对方最终签署的正式协议若与《框架协议》有任何内容不一致之处，均以正式协议为准。

本次交易尚需获得公司董事会和股东大会的批准和授权，以及国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等有权监管部门的批复及同意，因此，本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。因本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2018 年 2 月 13 日