

上市地：上海证券交易所

证券代码：SH600685& HK0317

证券简称：中船防务



中船海洋与防务装备股份有限公司

发行股份购买资产预案（修订稿）

序号	交易对方名称
1	华融瑞通股权投资管理有限公司
2	中原资产管理有限公司
3	新华人寿保险股份有限公司
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
5	中国太平洋财产保险股份有限公司
6	中国人寿保险股份有限公司
7	中国人民财产保险股份有限公司
8	工银金融资产投资有限公司
9	北京东富天恒投资中心（有限合伙）

独立财务顾问



二〇一八年三月

目录

目录.....	1
释义.....	2
声明.....	4
重大事项提示.....	7
重大风险提示.....	19
第一章本次交易概况.....	26
第二章上市公司基本情况.....	41
第三章交易对方基本情况.....	51
第四章标的资产基本情况.....	93
第五章标的资产预估作价及定价公允性.....	207
第六章支付方式.....	226
第七章管理层讨论与分析.....	231
第八章风险因素.....	245
第九章其他重要事项.....	252
上市公司及全体董事声明.....	258

释义

在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语		
本预案、重组预案	指	《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》
标的资产、拟购买资产	指	本次重组上市公司拟购买资产为华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒等 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权。
本次交易、本次重组	指	中船防务拟分别向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒等 9 名交易对方非公开发行股份，购买其合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权。
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局	指	中华人民共和国国家国防科技工业局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、交易各方及标的资产		
上市公司、公司、本公司、中船防务	指	中船海洋与防务装备股份有限公司
广州广船国际	指	广州广船国际股份有限公司（中船防务曾用名）
中船集团	指	中国船舶工业集团有限公司
标的公司、广船国际、黄埔文冲	指	广船国际有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司
华融瑞通	指	华融瑞通股权投资管理有限公司
中原资产	指	中原资产管理有限公司
新华保险	指	新华人寿保险股份有限公司
结构调整基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司

太保财险	指	中国太平洋财产保险股份有限公司
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司
人保财险	指	中国人民财产保险股份有限公司
工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
东富天恒	指	北京东富天恒投资中心（有限合伙）
交易对方	指	本次交易的交易对方：华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒
广船大机	指	广州广船大型机械设备有限公司
文冲兵神	指	广州中船文冲兵神设备有限公司
中船黄埔	指	广州中船黄埔造船有限公司（黄埔文冲曾用名）
中船航运租赁	指	中国船舶(香港)航运租赁有限公司
三、各中介机构		
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司
锦天城、律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
大信、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估、评估机构	指	上海东洲资产评估有限公司

注：本预案的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

声明

一、董事会声明

本公司董事会及全体董事保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方均已出具书面承诺，保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中船防务或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让在中船防务拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中船防务董事会，由中船防务董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中船防务董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；中船防务董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

三、相关证券服务机构声明

（一）本次重组的独立财务顾问声明：

本次重组的独立财务顾问中信证券及其机构经办人员保证披露文件的真实、准确、

完整。

（二）本次重组的法律顾问声明：

本次重组的法律顾问锦天城及其机构经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。

（三）本次重组的审计机构声明：

本次重组的审计机构大信及其机构经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。

（四）本次重组的评估机构声明：

本次重组的评估机构东洲评估及其机构经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。

修订说明

本公司收到上海证券交易所《关于中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0215 号），根据上海证券交易所的要求，本公司对本预案进行了相应补充、修订和完善，主要内容如下：

1、在“第四章交易标的基本情况”之“一、黄埔文冲 30.98%股权”、“二、广船国际 23.58%股权”之“（二）历史沿革”中补充披露了华融瑞通和中原资产用于出资的债权的形成原因等相关内容。

2、在“第一章本次交易概况”之“六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定”之“（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”之“1、有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性”中补充披露了相关量化分析；

3、在“第一章本次交易概况”之“九、本次交易完成后有效控制上市公司杠杆水平和保持良好资本结构的具体措施”中补充披露了上市公司本次交易完成后控制杠杆水平，保持良好资本结构的具体措施。

4、在“第三章交易对方基本情况”之“九、东富天恒”之“（五）控股股东及实际控制人”之“2、参与本次市场化债转股的金石投资旗下基金的基本情况”中补充披露了金石投资旗下管理的基金的基本情况等相关内容。

5、在“第三章交易对方基本情况”之“九、东富天恒”之“（五）控股股东及实际控制人”之“3、东富天恒出资结构符合市场化债转股的相关规定”中补充披露了交易对方东富天恒的相关内容。

6、在“第五章标的资产预估作价及定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（三）资产基础法评估具体情况”和“（四）市场法评估具体情况及差异比较”中补充披露了各标的公司收益法和基础资产法的差异情况，资产基础法下评估的具体情况等相关内容。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次重组情况概要

中船防务拟分别向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权。本次重组的情况概要如下：

序号	交易对方	持有广船国际股权比例	持有黄埔文冲股权比例	发行股份支付对价（万元）	拟发行股份数（万股）
1	新华保险	4.91%	6.45%	100,000.00	4,110.15
2	结构调整基金	2.70%	3.55%	55,000.00	2,260.58
3	太保财险	2.70%	3.55%	55,000.00	2,260.58
4	中国人寿	2.46%	3.23%	50,000.00	2,055.08
5	人保财险	2.46%	3.23%	50,000.00	2,055.08
6	华融瑞通	-	6.45%	50,000.00	2,055.08
7	中原资产	4.90%	-	49,900.00	2,050.97
8	东富天恒	2.22%	2.90%	45,100.00	1,853.68
9	工银投资	1.23%	1.61%	25,000.00	1,027.54
合计		23.58%	30.98%	480,000.00	19,728.73

1、本次重组的交易对方为华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒。

2、本次重组的标的资产为上述交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权。

3、本次重组的交易方式为发行股份购买资产。本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为 24.33 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日。

4、本次重组中，标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国资有权部门备案的评估报告的评估结果为准。

5、本次重组完成后，本公司控股股东和实际控制人仍为中船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。

6、上市公司自 1993 年上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更，因此本次重组不构成借壳上市。

二、标的资产预估和作价情况

本次重组中，标的资产广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国资有权部门备案的评估报告的评估结果为准。截至本预案签署日，标的资产以 2018 年 2 月 28 日为基准日的审计、评估工作尚未完成。

资产评估机构对广船国际和黄埔文冲采用了资产基础法及市场法两种方法进行评估，并以资产基础法评估结果作为本次交易的定价依据。以 2018 年 2 月 28 日为预估基准日，本次标的公司 100%权益汇总的账面净资产为 1,519,368.97 万元，预估值为 1,792,477.05 万元，预估增值 273,108.08 万元，增值率为 17.98%。其中，广船国际 100%权益账面净资产为 825,732.04 万元，预估值为 1,017,873.62 万元，预估增值 192,141.58 万元，增值率为 23.27%；黄埔文冲 100%权益账面净资产为 693,636.93 万元，预估值为 774,603.43 万元，预估增值 80,966.50 万元，增值率为 11.67%。

经公司与交易对方协商，广船国际 23.58%股权暂按 240,000.00 万元作价，黄埔文冲 30.98%股权暂按 240,000.00 万元作价。综上，本次重组标的资产的作价初步预计为 480,000.00 万元。

三、本次交易不构成关联交易

本次重组的交易对方与上市公司均不构成关联关系，本次交易不构成关联交易。

四、本次交易不构成重大资产重组

根据上市公司、标的公司已经审计的 2016 年度财务数据及标的资产暂定交易作价的情况，本次交易相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	4,626,858.58	1,034,780.31	2,334,960.49
标的资产	1,229,551.36	235,212.30	637,407.53
交易金额	480,000.00	480,000.00	-

项目	资产总额	资产净额	营业收入
标的资产相关指标与交易金额孰高	1,229,551.36	480,000.00	637,407.53
财务指标占比	26.57%	46.39%	27.30%
是否构成重大资产重组	否	否	否
备注	-	超过 5,000 万元	-

注 1：上市公司资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的上市公司 2016 年合并资产负债表和利润表；

注 2：标的资产资产总额=标的公司经审计的 2016 年末资产总额账面值*持股比例之和；

注 3：标的资产资产净额=标的公司经审计的 2016 年末资产净额账面值*持股比例之和；

注 4：标的资产营业收入=标的公司经审计的 2016 年营业收入*持股比例之和

本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。根据《重组管理办法》第四十四条的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

五、本次交易不构成重组上市

上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次交易亦不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，本次交易不构成重组上市。

六、发行股份购买资产的简要情况

1、发行价格

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的 90%（元/股）
前 20 个交易日	27.03	24.33
前 60 个交易日	27.21	24.49
前 120 个交易日	30.10	27.09

经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为市场参考价的 90%，为 24.33 元/股。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，中船防务如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

2、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

3、购买资产金额和支付对价

本次交易中标的资产交易价格预计为 480,000.00 万元，根据本次重组的交易方式，上市公司发行股份购买资产的股份发行数量约为 19,728.73 万股。上市公司向本次交易对方分别发行股份数量为：

序号	交易对方	持有广船国际股权比例	持有黄埔文冲股权比例	发行股份支付对价（万元）	拟发行股份数（万股）
1	新华保险	4.91%	6.45%	100,000.00	4,110.15
2	结构调整基金	2.70%	3.55%	55,000.00	2,260.58
3	太保财险	2.70%	3.55%	55,000.00	2,260.58
4	中国人寿	2.46%	3.23%	50,000.00	2,055.08
5	人保财险	2.46%	3.23%	50,000.00	2,055.08
6	华融瑞通	-	6.45%	50,000.00	2,055.08

序号	交易对方	持有广船国际股权比例	持有黄埔文冲股权比例	发行股份支付对价（万元）	拟发行股份数（万股）
7	中原资产	4.90%	-	49,900.00	2,050.97
8	东富天恒	2.22%	2.90%	45,100.00	1,853.68
9	工银投资	1.23%	1.61%	25,000.00	1,027.54
合计		23.58%	30.98%	480,000.00	19,728.73

上市公司向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，转让定价中折合上市公司发行的股份不足一股的零头部分无需支付。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

最终发行数量以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国资有权部门备案的资产评估报告的评估结果确定的本次交易金额确定，并以中国证监会核准的结果为准。

4、股份锁定情况

根据中国证监会《重组管理办法》第四十六条的规定，交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份时交易对方用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自上述股份上市之日起 36 个月内不转让；否则，自上市之日起 12 个月内不转让。

本次发行完成之后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

若交易对方基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

5、发行价格调整机制

为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影响，提高重组成功率，确保完成本次债转股重组的全部工作，根据《重组管理办法》的规定，拟在本次发行股份购买资产采用如下发行价格调整机制：

（1）价格调整方案的对象

价格调整对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格，标的资产的交易价格不予调整。

（2）价格调整的生效条件

股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

（4）触发条件

在公司审议本次交易的首次董事会决议公告日至至中国证监会核准本次交易前，如果公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，即：如发生下述价格调整的触发条件之一的，经公司董事会审议，可以对按照已经设定的调整方案对股份发行价格进行一次调整：

A、上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日收盘数（即 3343.58 点）跌幅超过 10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日上市公司股票收盘价格跌幅超过 10%。

B、申万国防军工指数（801740.SI）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日收盘点数（即 1,413.66 点）跌幅超过 10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日上市公司股票收盘价格跌幅超过 10%。

在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。具体调整办法以上市公司相关的股东大会决议为准。

（5）调价基准日

满足前述“（4）触发条件”中 A、B 项条件之一后，可调价期间内，若董事会决定

对本次发行价格进行调整的，则该等董事会决议的公告日为调价基准日。

(6) 价格调整机制

可调价期间内，上市公司有权在股东大会审议通过本次交易且触发条件达成之后 10 日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。若上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的公司股票交易均价的 90%。若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，上市公司后续则不再对发行价格进行调整。

七、本次交易方案实施需履行的批准程序

(一) 本次交易方案已获得的授权和批准

- 1、本次交易方案已经中船集团内部决策机构审议通过；
- 2、本次交易方案已经各交易对方内部决策通过；
- 3、本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意；
- 4、本次交易方案已获国防科工局的军工事项审查批准；
- 5、本次交易预案已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过。

(二) 本次交易方案尚需获得的批准和核准

本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准，包括但不限于：

- 1、国资有权部门完成对标的资产评估报告的备案；
- 2、本公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；
- 3、国务院国资委批准本次交易方案；
- 4、本公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 5、中国证监会核准本次交易方案。

八、本次交易对于上市公司的影响

（一）本次交易对公司主要财务指标的影响

从财务角度来看，本次交易系中船防务收购控股子公司广船国际和黄埔文冲的少数股东权益，交易前后中船防务的合并财务报表范围未发生变化，但广船国际和黄埔文冲的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升。未来广船国际和黄埔文冲经营业绩的改善以及减轻财务负担效用体现，有助于提升归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，提高归属于上市公司股东的每股净利润和股东回报水平，为上市公司全体股东创造更多价值。

（二）股权结构的预计变化情况

根据本次重组对标的资产的初步评估结果和交易方式测算，本次交易完成后，上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	发行股份购买资产前		发行股份购买资产后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
中船集团合计持股	84,768.60	59.97%	84,768.60	52.63%
其中：中船集团A股持股	50,174.51	35.50%	50,174.51	31.15%
其中：中船集团H股持股（直接及间接）	34,594.09	24.47%	34,594.09	21.48%
其他A股公众股东	31,969.01	22.62%	31,969.01	19.85%
其他H股公众股东	24,613.03	17.41%	24,613.03	15.28%
新华保险	-	-	4,110.15	2.55%
结构调整基金	-	-	2,260.58	1.40%
太保财险	-	-	2,260.58	1.40%
中国人寿	-	-	2,055.08	1.28%
人保财险	-	-	2,055.08	1.28%
华融瑞通	-	-	2,055.08	1.28%
中原资产	-	-	2,050.97	1.27%
东富天恒	-	-	1,853.68	1.15%
工银投资	-	-	1,027.54	0.64%
合计	141,350.64	100.00%	161,079.37	100.00%

九、本次交易相关方所作出的重要承诺

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
中船集团	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函	“本公司将及时向中船防务及本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构提供本次重组的相关信息及文件，并保证所提供的信息真实、准确和完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中船防务或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”
	关于规范与中船海洋与防务装备股份有限公司关联交易的承诺函	“1、本次交易完成后，在不对中船防务及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）尽量减少与中船防务及中船防务下属企业的关联交易。 2、本次重组完成后，对于中船防务及中船防务下属企业与本公司或本公司下属企业之间无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务。 3、本公司及本公司下属企业不以与市场价格相比显失公允的条件与中船防务及中船防务下属企业进行交易，亦不利用股东地位从事任何损害中船防务及中船防务其他股东合法权益的行为。 4、如违反上述承诺与中船防务进行交易而给中船防务及其中小股东及中船防务下属企业造成实际损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”
	关于保持上市公司独立性的承诺函	“在本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 若本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本企业承担相应的赔偿责任。”
	关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划的说明	“本公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕之日期间，不存在减持中船防务股份的计划。”
中船防务	关于提供信息真实、准确和完整的承诺	“本公司保证在本次交易信息披露中披露的所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带的法律责任。”
	关于无违法违规的声明与承诺函	“1、中船防务及其现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、中船防务及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况。”

中船防务董事、监事和高级管理人员	关于提供信息真实、准确和完整的承诺	“1、本人保证就本次交易所提供的全部信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带的法律责任。 2、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在中船防务拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中船防务董事会，由中船防务董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中船防务董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；中船防务董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
	关于无违法违规的承诺函	“1、中船防务及其现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、中船防务及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况。”
	关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划的说明	“本人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕之日期间，不存在减持中船防务股份的计划。”
交易对方	关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	“本企业将及时向中船防务及本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构提供本次交易的相关信息和文件，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中船防务或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在中船防务拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中船防务董事会，由中船防务董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中船防务董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；中船防务董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
	关于标的资产权属情况的说明与承诺函	“1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，我方出资已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。 2、本企业合法拥有标的资产，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等

		担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。 3、本企业承诺本次重组完成后将及时配合进行标的资产的权属变更。”
	关于认购股份锁定期的承诺函	“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份时本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则自上述股份上市之日起36个月内不转让；否则，自上市之日起12个月内不转让。 2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中船防务送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”
	关于最近五年未受处罚及无不诚信情况的声明	“截至本声明出具之日，本企业及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。”

十、上市公司股票的停复牌安排

2017年9月26日，因公司控股股东中船集团筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司A股股票自2017年9月27日起连续停牌。

2018年2月26日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过本次重组预案及相关议案。公司股票将于本公司披露重组预案后由本公司向上交所申请复牌。复牌后，本公司将根据本次重组的进展，按照中国证监会、上交所、港交所及香港证监会（如需）的相关规定进行信息披露。

十一、待补充披露的信息提示

本次交易的重组预案已经2018年2月26日召开的本公司第九届董事会第二次会议审议通过。本预案中涉及的标的资产的预估数据尚需经具有证券期货业务资格的资产评估机构进行评估，请投资者审慎使用。本次资产重组涉及的标的资产将经具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具以2018年2月28日为基准日的正式审计报告、评估报告，经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。

十二、其他需要提醒投资者重点关注的事项

本预案根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素作出了特别说明。提醒投资者认真阅读本预案所披露风险提示内容，注意投资风险。

本公司提示投资者至上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）浏览本预案全文及中介机构出具的文件。

重大风险提示

投资者在评价公司本次重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、与本次交易相关的风险

（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

2、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险。

3、本次重组存在因标的资产权属证书无法按计划办理而导致上市公司在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后 6 个月内未能发出召开股东大会的通知，而被暂停、中止或取消的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

（二）本次重组审批风险

本次重组方案实施前尚需取得有关批准，取得批准前本次重组方案不得实施。本次重组已履行的和尚待履行的决策程序及报批程序列示如下：

1、本次交易方案已获得的授权和批准

- （1）本次交易方案已经中船集团内部决策机构审议通过；
- （2）本次交易方案已经各交易对方内部决策通过；
- （3）本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意；
- （4）本次交易方案已获国防科工局的军工事项审查批准；
- （5）本次交易预案已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过。

2、本次交易方案尚需获得的批准和核准

本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准，包括但不限于：

- （1）国资有权部门完成对标的资产评估报告的备案；
- （2）本公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；
- （3）国务院国资委批准本次交易方案；
- （4）本公司股东大会审议通过本次交易方案；
- （5）中国证监会核准本次交易方案。

本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此，本次重组存在审批风险。

（三）本次重组方案调整的风险

截至本预案签署日，本次交易中标的资产以 2018 年 2 月 28 日为基准日的审计、评估等工作尚未完成，本预案披露的标的资产范围仅为本次重组的初步方案，最终标的资产的范围将在重组报告书（草案）中予以披露，因此本次重组方案存在因标的资产范围尚未最终确定等原因而需要调整的风险。

（四）财务数据未经审计、标的资产评估未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中标的资产相关数据与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资者关注。在本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会会议审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果以重组报告书中披露的内容为准。

二、重组后上市公司经营和业绩变化的风险

（一）政策变动风险

近年来，国家出台了一系列产业政策，旨在推动标的公司所属行业的结构调整。若行业政策出现不利于标的公司业务发展的变化，则将其生产经营造成不利影响。

（二）市场风险

公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，在全球经济增长，特别是中国、印度等新兴国家经济高速增长时，行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高，针对企业相关海洋工程产品的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征。

因此，若未来公司所在的行业景气程度未出现明显复苏迹象，企业将面临持续竞争的格局，新船订单量和新船价格的下降将可能对上市公司未来的业绩产生不利影响。受经济周期性波动的影响，上市公司盈利能力存在一定的波动风险。

（三）经营管理风险

1、主要原材料价格波动风险

报告期内，公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，合计占公司主营业务成本比例约为20%左右。受宏观经济及供需情况变化影响，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度，与客户协商调整销售价格及收款进度，提高生产效率和管理水平，加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。

2、业务管理风险

随着公司业务规模的发展，公司管理的难度不断提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高和深化，公司需要在充分考虑公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。公司如不能有效的改善和优化管理结构，则可能会对未来的经营造成一定风险。

3、产品质量风险

公司作为民用船舶及海洋工程制造企业，产品质量与社会公众利益密切相关。随着技术创新及产品的不断升级，对公司产品质量的可靠性也提出了更高的要求。若公司出

现产品质量问题，将可能对业务经营产生不利影响。

（四）技术风险

知识产权和核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分。公司掌握了大量专利及非专利技术，并及时通过申请专利，制定严格的知识产权保护管理制度等手段保护公司的知识产权和核心技术。随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，以及产品技术复杂性及专利技术应用的广泛性而可能导致存在技术失密或专利技术纠纷风险，由此可能对公司的经营业绩产生不利影响。

同时，船舶及海洋工程装备等制造所需要的技术在持续升级、相关产品在不断创新，对公司产品研发、技术水准提升提出了更高的要求。若公司出现研发投入不足、技术水准提升不能满足客户需求等问题，将可能对业务经营产生不利影响，并对公司未来的发展产生冲击。

（五）安全生产风险

公司重视安全生产，强调全体员工的安全意识，拥有健全的安全管理流程，制订了系统的安全生产管理制度，严格贯彻国家的相关法律法规，认真执行各项规章制度，对整个生产运作全过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。如果公司出现安全生产方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造成不利影响，重大意外事件甚至会导致生产经营活动的中断。

（六）国防投入政策变化风险

标的资产广船国际和黄埔文冲生产的军用舰船主要为满足我国国防事业的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在军用舰船方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

三、与标的资产相关的风险

（一）标的资产完整性和权属瑕疵

截至本预案签署日，标的资产的瑕疵土地、房产的权属证书完善事宜正在积极推进中。

1、广船国际土地、房产权属情况

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司共有 8 宗国有土地使用权，共涉及土地面积约 3,177,479.88 平方米，其中面积合计 3,168,177.27 平方米的 6 宗土地已取得权属证书，其余 2 处面积分别为 5,532.16 平方米和 3,770.45 平方米的土地尚未取得权属证书，合计约占广船国际全部土地面积的 0.29%，占比很小。

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司自有房产面积共计 590,016.53 平方米，其中面积合计 534,613.53 平方米的房产已取得权属证书，其余 11 处总面积为 55,403.00 平方米的房产尚未取得权属证书，约占广船国际全部房产面积的 9.39%。上述尚未取得权属证书的房产前期报建手续齐全，相关权属证书正在积极办理中。

2、黄埔文冲房产权属情况

截至本预案签署日，黄埔文冲及其下属子公司自有房产面积共计 81,787.07 平方米，其中面积合计 79,903.07 平方米的房产已取得权属证书，面积为 1,884.00 平方米的房产尚未取得权属证书，约占黄埔文冲全部房产面积的 2.30%，占比较小且非主要生产经营活动房屋，不影响黄埔文冲正常生产经营。

本次重组存在标的资产部分土地、房产权属证书无法在预定时间内完善的风险。

（二）税收优惠变动风险

截至本预案签署日，标的公司中广船国际子公司广州红帆电脑科技有限公司和黄埔文冲为高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，均按 15% 的税率缴纳企业所得税。未来可能因上述税收优惠政策被取消，或者相关主体在现有高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业等原因，该等标的公司无法继续获得相应税收优惠，进而影响标的公司及上市公司经营业绩。

（三）政府补助无法持续的风险

标的公司广船国际 2016 年和 2015 年计入损益的政府补助金额分别是 7,483.44 万元和 14,521.02 万元，标的公司黄埔文冲 2016 年和 2015 年计入损益的政府补助金额分别是 13,121.89 万元和 13,314.77 万元，主要系近年来广船国际、黄埔文冲相关产品关键技术研发、设计、工艺研究以及产品补贴等持续获得相当规模的政府补助。

若未来广船国际、黄埔文冲无法持续因上述事项获得政府补助，则可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（四）资产减值损失风险

标的公司广船国际 2015 年资产减值损失为 63,999.27 万元，标的公司黄埔文冲 2016 年资产减值损失为 23,277.24 万元，主要系近年来船舶行业的不景气致使两家标的公司民用船舶订单合同出现亏损，依据建造合同准则对亏损合同中未来损失计提资产减值损失。2017 年以来，随着船舶行业有所回暖，标的公司广船国际和黄埔文冲资产减值损失预计将逐步减少。若未来船舶行业景气程度再次出现持续低迷，则可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

（五）汇率波动风险

标的公司广船国际及黄埔文冲持有外币结算的船舶建造合同，如汇率波动较大，可能使业绩产生波动。为降低汇率波动对业绩的影响，广船国际及黄埔文冲与银行开展了远期结售汇等业务，一定程度上对冲了汇率波动的风险。

（六）船东弃船风险

标的公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。全球金融危机以来，贸易低迷导致新船有效需求不足，船舶市场陷入深度调整；受国际油价处于低位影响，海工装备产业也陷入萧条，部分船东接船意愿降低。如民用船舶及海洋工程装备制造行业持续低迷，新船价格下降，船东自身支付意愿或支付能力降低，出现如船东现金流断裂、资不抵债等极端情况，可能导致船东要求终止与标的公司及其子公司签署的建造合同，进而对标的公司经营业绩产生负面影响。针对上述风险，标的公司将采取加强船东沟通、及时跟踪船东履约能力和意愿等措施降低弃船风险，同时通过向船东追偿、积极寻求平台转售、保险理赔等手段降低弃船风险可能带来的损失。

四、本次交易的其他相关风险

（一）股价波动的风险

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。

针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

（二）不可抗力引起的风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第一章本次交易概况

一、本次交易方案概述

中船防务拟分别向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权。本次交易完成后，广船国际和黄埔文冲将成为中船防务的全资子公司。

二、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、船舶和海洋工程装备行业周期性低迷

全球金融危机以来，贸易低迷导致新船有效需求不足，船舶市场陷入深度调整，三大造船指标特别是新接订单量和手持订单量持续大幅下滑。造船企业接单艰难，生产面临巨大挑战，盈利能力下降，行业整体形势较为严峻。

海洋工程装备行业面临发展困境。自 2014 年下半年开始，国际油价持续下跌并处于低位，受此影响，海工装备产业也陷入萧条。根据英国克拉克松研究公司统计，2016 年全球海洋工程装备订单仅成交 92 座/艘，订单金额合计约为 45 亿美元，不足高峰时期的 1/20，创历史新低。

受民用船舶及海洋工程装备市场低迷的影响，中船防务旗下部分子公司资产负债率较高、财务负担较重。

2、我国海洋武器装备工业处于重要发展期

现代战争的实践表明，海洋武器装备对战争的进程和结局发挥着重要作用。世界军事大国均把海洋武器装备的发展放到突出的位置，以争夺新世纪军事斗争的“制高点”。海洋武器装备工业也是我国独立自主地建设和巩固国防的重要基础。

同时，海洋武器装备工业是带动国民经济发展的重要产业，先进海洋武器装备产品的研制生产有力地促进了冶金、化工、材料、电子和机械加工等领域的技术进步，推动了广阔民用领域的发展。

近年来，在我国周边安全环境日益紧张，国防安全需求日益突出，经济转型要求日

益紧迫的背景下，我国海洋武器装备工业正处于重要发展时期。中船防务作为全产业链的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖造船、修船、钢结构工程、海工、机电产品及其他等五大业务板块，在海洋武器装备工业的重要发展时期，面临重要发展机遇。

3、国家不断推进企业降杠杆工作

为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业杠杆率，支持有较好发展前景但遇到暂时困难的优质企业渡过难关，2016年10月，国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号文）及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，鼓励企业开展市场化债转股，降低企业杠杆率，增强企业资本实力，防范企业债务风险。

坚持以市场化、法治化的原则实施市场化债转股，可以帮助企业降本增效，增强竞争力，实现优胜劣汰；有利于推动企业股权多元化，有利于提高直接融资比重，进一步优化融资结构。

（二）本次交易的目的

1、进一步增强对标的公司的控制力

广船国际和黄埔文冲是我国重要的船舶和海洋工程装备制造企业及海洋武器装备制造企业，是中船防务的重要子公司。通过本次发行股份购买资产，中船防务实现了对广船国际和黄埔文冲的全资控股，有利于进一步增强中船防务对子公司的控制力，确保重点项目的顺利推进。

2、进一步促进母子公司协调发展

在行业周期性低迷、推进军工重点装备任务、实施供给侧结构性改革等背景下，广船国际和黄埔文冲正处于重要的发展阶段。为促进广船国际和黄埔文冲的持续健康发展，中船防务已制定长期战略并陆续推出各项举措提高其运营效率。通过本次发行股份购买资产，中船防务实现了对广船国际和黄埔文冲的全资控股，有利于通过落实战略部署、优化资源配置、提升经营效率促进子公司与母公司协调发展，进而增强中船防务的持续盈利能力。

三、本次交易的具体方案及交易合同主要内容

本公司已分别与华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国

人寿、人保财险、工银投资、东富天恒于 2018 年 2 月 26 日签署附生效条件的《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份收购广船国际有限公司部分股权之收购协议》、《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份收购中船黄埔文冲船舶有限公司部分股权之收购协议》。本次交易的具体方案及交易合同主要内容如下：

1、交易对方

本次交易发行股份购买资产的交易对方为华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒。

2、交易标的

交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权。

3、支付方式

上市公司以向交易对方发行 A 股股份的方式购买交易对方持有的标的企业股权。

4、交易价格

本次重组中，标的资产广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国资有权部门备案的评估报告的评估结果为准。截至本预案签署日，标的资产以 2018 年 2 月 28 日为基准日的审计、评估工作尚未完成。

本次交易中，标的资产以 2018 年 2 月 28 日为基准日的预估值情况如下：

单位：万元

标的名称		账面值 (100%权益)	预估值 (100%权益)	增减值	增值率	收购 比例	标的资产 预估值
		A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=E*B
1	广船国际	825,732.04	1,017,873.62	192,141.58	23.27%	23.58%	240,000.00
2	黄埔文冲	693,636.93	774,603.43	80,966.50	11.67%	30.98%	240,000.00
合计		1,519,368.97	1,792,477.05	273,108.08	17.98%	-	480,000.00

注：标的资产的账面值为截至 2017 年 6 月 30 日经审计的母公司净资产+24 亿元；标的资产的预估值为以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日的评估值+24 亿元。

以 2018 年 2 月 28 日为预估基准日，本次标的公司 100%权益汇总的账面净资产为 1,519,368.97 万元，预估值为 1,792,477.05 万元，预估增值 273,108.08 万元，增值率为

17.98%。其中，广船国际 100%权益账面净资产为 825,732.04 万元，预估值为 1,017,873.62 万元，预估增值 192,141.58 万元，增值率为 23.27%；黄埔文冲 100%权益账面净资产为 693,636.93 万元，预估值为 774,603.43 万元，预估增值 80,966.50 万元，增值率为 11.67%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产预估值为 480,000.00 万元。

截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，预案中披露的未经审计的财务数据、预估值与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资者注意。本次交易涉及的标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。

5、发行股份购买资产情况

（1）发行股份种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行价格

按照《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。上市公司因本次重大事项停牌前的交易均价情况如下：

中船防务	20 个交易日	60 个交易日	120 个交易日
交易均价的 90%	24.33	24.49	27.09

经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为市场参考价的 90%，为 24.33 元/股。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，中船防务如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

(3) 发行数量

本次交易中标的资产交易价格预计为 480,000.00 万元，根据本次重组的交易方式，上市公司发行股份购买资产的股份发行数量约为 19,728.73 万股。上市公司向本次交易对方分别发行股份数量为：

序号	交易对方	持有广船国际股权比例	持有黄埔文冲股权比例	发行股份支付对价（万元）	拟发行股份数（万股）
1	新华保险	4.91%	6.45%	100,000.00	4,110.15
2	结构调整基金	2.70%	3.55%	55,000.00	2,260.58
3	太保财险	2.70%	3.55%	55,000.00	2,260.58
4	中国人寿	2.46%	3.23%	50,000.00	2,055.08
5	人保财险	2.46%	3.23%	50,000.00	2,055.08
6	华融瑞通	-	6.45%	50,000.00	2,055.08
7	中原资产	4.90%	-	49,900.00	2,050.97
8	东富天恒	2.22%	2.90%	45,100.00	1,853.68
9	工银投资	1.23%	1.61%	25,000.00	1,027.54
合计		23.58%	30.98%	480,000.00	19,728.73

上市公司向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，转让定价中折合上市公司发行的股份不足一股的零头部分无需支付。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

最终发行数量以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国资有权部门备案的资产评估报告的评估结果确定的本次交易金额确定，并以中国证监会核准的结果为准。

(4) 股份锁定情况

根据中国证监会《重组管理办法》第四十六条的规定，交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份时交易对方用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自上述股份上市之日起 36 个月内不转让；否则，自上市之日起 12 个月内不转让。

本次发行完成之后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

若交易对方基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

（5）发行价格调整机制

为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影响，提高重组成功率，确保完成本次债转股重组的全部工作，根据《重组管理办法》的规定，拟在本次发行股份购买资产采用如下发行价格调整机制：

①价格调整方案的对象

价格调整对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格，标的资产的交易价格不予调整。

②价格调整的生效条件

股东大会审议通过本次价格调整方案。

③可调价期间

股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

④触发条件

在公司审议本次交易的首次董事会决议公告日至至中国证监会核准本次交易前，如果公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，即：如发生下述价格调整的触发条件之一的，经公司董事会审议，可以对按照已经设定的调整方案对股份发行价格进行一次调整：

A、上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日收盘数（即 3343.58 点）跌幅超过 10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日上市公司股票收盘价格跌幅超过 10%。

B、申万国防军工指数（801740.SI）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日收盘点数（即 1,413.66 点）跌幅超过 10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日上市公司股票收盘价格跌幅超过 10%。

在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。具体调整办法以上市公司相关的股东大会决议为准。

⑤调价基准日

满足前述“④触发条件”中 A、B 项条件之一后，可调价期间内，若董事会决定对本次发行价格进行调整的，则该等董事会决议的公告日为调价基准日。

⑥价格调整机制

可调价期间内，上市公司有权在股东大会审议通过本次交易且触发条件达成之后 10 日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。若上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的公司股票交易均价的 90%。若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，上市公司后续则不再对发行价格进行调整。

6、过渡期安排

在收购基准日至标的资产交割日期间，广船国际和黄埔文冲不进行任何方式的分立、合并、减资、利润分配，除此之外标的资产在收购基准日至标的资产交割日期间的损益均由上市公司承担。

7、滚存未分配利润的安排

上市公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

8、上市地点

本次发行的股份拟在上交所上市。

四、本次交易不构成关联交易

本次重组的交易对方与上市公司均不构成关联关系，本次交易不构成关联交易。

五、本次交易不构成重大资产重组

根据上市公司、标的公司已经审计的 2016 年度财务数据及标的资产暂定交易作价的情况，本次交易相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	4,626,858.58	1,034,780.31	2,334,960.49
标的资产	1,229,551.36	236,763.72	637,407.53
交易金额	480,000.00	480,000.00	-
标的资产相关指标与交易金额孰高	1,229,551.36	480,000.00	637,407.53
财务指标占比	26.57%	46.39%	27.30%
是否构成重大资产重组	否	否	否
备注	-	超过 5,000 万元	-

注 1：上市公司资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的上市公司 2016 年合并资产负债表和利润表；

注 2：标的资产资产总额=标的公司经审计的 2016 年末资产总额账面值*持股比例之和；

注 3：标的资产资产净额=标的公司经审计的 2016 年末资产净额账面值*持股比例之和；

注 4：标的资产营业收入=标的公司经审计的 2016 年营业收入*持股比例之和

本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。根据《重组管理办法》第四十四条的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次交易方案为上市公司发行股份购买交易对方持有的上市公司下属子公司广船国际和黄埔文冲的少数股权，广船国际和黄埔文冲为主要从事船舶造修业务的企业。本次交易符合国务院发布的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号文）及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，以及工信部发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2013〕16号）等一系列政策性文件的规定。

本次交易为收购上市公司下属子公司的少数股权，不涉及环境污染问题，不存在违反环境保护和土地管理等相关规定的情况；不存在违反反垄断相关法律法规规定或需要履行相关反垄断申报的情形。

综上所述，本次交易符合国家相关产业政策，符合环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的相关规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形。

2、本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件

本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。本次交易完成后，上市公司满足社会公众股东持股比例高于10%的最低比例要求，不会导致上市公司不符合上交所股票上市条件的情况。

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次重组按照相关法律、法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，标的资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国资有权部门备案的评估报告的评估结果为准。相关标的资产的定价依据公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次重组上市公司拟购买资产为华融瑞通等 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权。

上述股权对应的公司均为合法设立、有效存续的公司，该等资产产权权属清晰，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在其他质押、权利担保或其它受限制的情形，标的资产的过户不存在法律障碍。

此外本次交易仅涉及股权转让事宜，标的公司对外的债权债务不会因本次交易产生变化，因此本次交易不涉及债权债务处理事宜。

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

上市公司拟通过本次重组收购子公司广船国际和黄埔文冲的少数股权。本次交易后，上市公司将实现对上述两家子公司的全资控股。通过本次重组，上市公司将有效拓宽盈利来源，提升盈利能力和抗风险能力，同时将提升上市公司整体的经营效率，促进子公司与母公司协调发展，从而增强上市公司的综合竞争力。

综上，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易完成后上市公司资产质量和独立经营能力得到提高，有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。此外，上市公司控股股东中船集团已出具相关承诺，本次交易完成后，将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。

7、有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责，上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。

本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，根据实际情况对上市公司的公司章程进行修订，以适应本次重组后的业

务运作及法人治理要求，继续完善上市公司治理结构。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

1、有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

本次交易拟注入资产为广船国际和黄埔文冲的少数股权。通过本次交易，广船国际和黄埔文冲的股权结构将得到进一步整合，有利于增强中船防务对广船国际和黄埔文冲的控制力，进一步巩固中船防务对广船国际和黄埔文冲的控股地位，符合公司长远发展战略，使广船国际和黄埔文冲能够更快、更好地发展。

本次交易前，广船国际和黄埔文冲即为中船防务的子公司，因此，本次交易完成后，对中船防务的总资产、总负债、营业总收入、利润总额等不会产生实质性影响，将增加中船防务归属母公司净资产，同时市场化债转股减轻财务负担效用逐渐体现后，增加归属母公司净利润，中船防务的持续盈利能力将得到增强。

假设 9 名交易对方自 2017 年 1 月 1 日以货币资金及贷款债权 48.00 亿元向黄埔文冲和广船国际增资，对应负债自期初或存续之日即已偿还，已偿还负债模拟减少中船防务 2017 年 9 月 30 日合并财务报表借款金额 480,000.00 万元。

本次交易完成前后，上市公司资产变化情况如下：

单位：亿元

项目	2017年9月30日		
	交易前	交易后	变动
资产总计	445.38	445.38	-
负债总计	328.54	280.54	-48.00
归属于母公司的所有者权益	101.40	149.40	48.00
资产负债率	73.77%	62.99%	-10.78个百分点

注：上述数据未经审计

根据上述测算，截至 2017 年 9 月 30 日，上市公司交易前资产负债率为 73.77%，交易完成后资产负债率为 62.99%，降低 10.78 个百分点。本次市场化债转股将显著降

低上市公司资产负债率，有利于提升上市公司资产质量。

本次交易中，市场化债转股规模为 48 亿元，根据该等债务对应的利率情况，该等债务的一年利息费用合计约为 1.59 亿元，实施本次市场化债转股，标的公司将相应减少利息费用。本次交易有利于改善黄埔文冲和广船国际财务状况，提升其净利润水平，从而有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力。

本次交易完成后，中船防务将实现对广船国际和黄埔文冲的全资控股，本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在业务经营方面保持独立。有利于上市公司增强独立性、规范和减少关联交易、避免同业竞争。

综上所述，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司规范和减少关联交易、避免同业竞争，增强独立性。

2、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

上市公司 2016 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、立案侦查或立案调查情况

最近三年来，上市公司各项业务的运营均符合相关法律法规的规定，不存在受到相关监管部门处罚的情形。

上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。

4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

本次发行股份购买资产的标的资产为 9 名交易对方共同持有广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%，标的资产权属清晰。截至本预案签署日，本次交易的标的资产不存在设置抵押、质押、留置和被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，标的资产能够在约定期限内办理完毕权属转移手续。9 名交易对方已就其持有标的资产权属清晰的情况出具承诺函：

“1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，我方出资已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。

2、本企业合法拥有标的资产，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。

3、本企业承诺本次重组完成后将及时配合进行标的资产的权属变更。”

综上所述，上市公司发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，在完成相应的审批程序后，能够在约定期限内办理完毕权属转移手续。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定。

七、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形

上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次交易亦不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形。

八、本次交易方案实施需履行的批准程序

（一）本次交易方案已获得的授权和批准

- 1、本次交易方案已经中船集团内部决策机构审议通过；
- 2、本次交易方案已经各交易对方内部决策通过；
- 3、本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意；
- 4、本次交易方案已获国防科工局的军工事项审查批准；
- 5、本次交易预案已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过。

（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准

本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准，包括但不限于：

- 1、国资有权部门完成对标的资产评估报告的备案；
- 2、本公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；
- 3、国务院国资委批准本次交易方案；

4、本公司股东大会审议通过本次交易方案；

5、中国证监会核准本次交易方案。

（三）本次交易存在审批风险

本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准、核准或同意存在不确定性，本公司就上述事项取得相关备案、批准、核准或同意的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

九、本次交易完成后有效控制上市公司杠杆水平和保持良好资本结构的具体措施

中船防务市场化债转股是贯彻落实国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署的重大举措。本次交易有助于中船防务降低资产负债率，减轻财务负担，增强持续盈利能力。中船防务将继续推进结构调整和转型升级，采取多种措施有效控制上市公司杠杆水平、保持良好资本结构，具体如下：

第一，牢牢把握国家大力推进供给侧结构性改革、落实“三去一降一补”决策部署的政策机遇、围绕公司主业，做大做强核心业务，加大转型升级力度、降低生产成本，在提高经营效益的同时促进资本结构的进一步优化，增强核心竞争力和可持续发展能力。

第二，积极响应“军民融合”的国家发展战略，牢牢抓住国家海洋强国的战略契机，充分利用军工优势资源，大力发展军民结合优势产业，进一步提升军工业务规模及比重，提升军工业务经营效益，提高持续盈利水平，改善财务状况，增强偿债能力。

第三，把握全球造船行业趋势好转的机遇，改善公司业绩以优化资本结构、有效控制债务水平。随着全球造船行业周期逐步见底复苏及上游航运企业经营业绩回暖的机遇，进一步加强上市公司下属主要企业的经营管理、市场开拓等，在完成国家相关生产任务保障的前提下，积极争取盈利能力、付款条件等更好的民船订单，改善公司业绩以优化

资本结构、有效控制债务水平。

第四，建立多种的融资渠道、合理优化股权筹资结构，一直以来，公司下属子公司的融资以金融机构借款为主，存在融资结构较为单一的问题，且杠杆率提升后又进一步提高了融资成本，导致相关公司的债务负担进一步加重。未来将充分进一步合理利用资本市场，借力本次重组完成后市场化投资机构股东的优势和资源，丰富融资来源，制定优化的目标资本结构，指引公司的运营和管理。

第五，进一步加强管理和改善公司治理结构，本次交易完成后，本次债转股实施机构将成为上市公司股东，相关交易对方均为市场化程度较高的机构投资者，拥有较为丰富的资本运营和管理经验，公司将充分利用本次重组的契机及重组完成后的协同效应，对公司的管理制度和治理结构等进行进一步的优化，达到控制杠杆水平和优化资本结构的目的。

第二章上市公司基本情况

一、中船防务基本信息

公司名称	中船海洋与防务装备股份有限公司
统一社会信用代码	91440101190499390U
企业类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本	1,413,506,378 元（人民币）
法定代表人	韩广德
成立日期	1994 年 10 月 21 日
营业期限	1994 年 10 月 21 日至无固定期限
注册地址	广州市荔湾区芳村大道南 40 号
主要办公地址	广州市荔湾区芳村大道南 40 号
邮政编码	510382
联系电话	86-020-81893155
传真号码	86-020-81805255
经营范围	金属船舶制造；船用配套设备制造；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；船舶修理；通用设备修理；工程勘察设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；水上运输设备租赁服务；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；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、历史沿革

（一）公司设立、上市及更名情况

1、公司设立

1993 年 6 月，根据国家经济体制改革委员会《关于设立广州广船国际股份有限公司的批复》（体改生〔1993〕83 号）、国家国有资产管理局《关于广州造船厂股份制试点国家股折股方案的批复》（国资企函发〔1993〕57 号）以及《关于广州广船国际股份有限公司股份制试点国家股权管理方案的复函》（国资企函发〔1993〕67 号），中国船舶工业总公司下属广州造船厂独家发起设立广州广船国际。

2、A 股、H 股上市

1993 年 7-10 月，根据国家经济体制改革委员会《关于广州广船国际股份有限公司

转为社会募集公司的批复》（体改生〔1993〕110号）、国务院证券委员会《关于广州广船国际股份有限公司股票发行额度的批复》（证委发〔1993〕31号）、中国证监会《关于广州广船国际股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》（证监发审字〔1993〕26号），广州广船国际发行A股12,647.95万股、发行H股15,739.80万股。根据羊城会计师事务所出具的《广州广船国际股份有限公司的验资报告》（〔93〕羊验字第2355号），新股发行完成后，广州广船国际总股本为49,467.76万股，其中中国船舶工业总公司持有21,080.01万股，持股比例为42.61%。首次公开发行后，公司主要股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	国家持股（中国船舶工业总公司）	21,080.01	42.61%
2	香港中央结算(代理人)有限公司	5,880.41	11.89%
3	COVET OMVESTMENT COPMPANY (HONG KONG LIMITED)	990.02	2.00%
4	国内社会公众股	12,647.95	25.57%
5	其他H股流通股	8,869.37	17.93%
合计		49,467.76	100%

3、公司更名

2015年5月，根据广州广船国际2015年第一次临时股东大会决议，公司中文名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”，英文名称变更为“CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED”；公司证券简称变更为“中船防务”。

（二）公司历次股本变动情况

1、1999年控股股东变化

1999年6月，经国务院批准，中国船舶工业总公司分立为中船集团和中国船舶重工集团公司，原由中国船舶工业总公司持有的广船国际国家股股份自1999年7月1日起全部转由中船集团持有。控股东变化后，公司主要股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
----	------	------	------

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国船舶工业集团有限公司	21,080.01	42.61%
2	国内社会公众股	12,647.95	25.57%
3	H 股流通股	15,739.80	31.82%
合计		49,467.76	100%

2、2006 年股权分置改革

2006 年 5 月，根据广州广船国际关于股权分置改革 A 股市场相关股东会议决议、国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权局[2006]456 号）、商务部《关于同意广州广船国际股份有限公司转股的批复》（商资批[2006]1027 号），广州广船国际唯一非流通股股东中船集团向广船国际 A 股流通股股东每 10 股支付 2.7 股，合计支付 3,414.95 万股。股权分置改革完成后，广州广船国际总股本仍为 49,467.76 万股，其中中船集团持有 17,665.06 万股，持股比例为 35.71%，其持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国船舶工业集团有限公司	17,665.06	35.71%
2	国内社会公众股	16,062.90	32.47%
3	H 股流通股	15,739.80	31.82%
合计		49,467.76	100%

3、2011 年资本公积转增股本

2011 年 8 月，根据广州广船国际 2010 年年度股东大会、2011 年第一次内资股类别股东会议及 2011 年第一次外资股类别股东会议决议、广州市对外贸易经济合作局《关于外商投资股份有限公司广州广船国际股份有限公司增资的批复》（穗外经贸资批[2011]773 号），广州广船国际实施资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2011A9017），该次转增完成后，广州广船国际总股本为 64,308.09 万股，其中 A 股 43,846.35 万股，H 股 20,461.74 万股。主要股东的持股比例未发生变化。

4、2014 年非公开发行

2014 年 2 月，根据广州广船国际 2013 年第一次临时股东大会、2013 年第一次内资

股类别股东会议、2013 年第一次外资股类别股东会议决议、国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司非公开发行 H 股股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权[2013] 986 号）、中国证监会出具的《关于核准广州广船国际股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2014] 117 号），公司向中船集团全资附属公司中船航运租赁、宝钢资源（国际）有限公司及中国海运（香港）控股有限公司共计增发 387,453,797 股 H 股，其中向中船航运租赁发行 345,940,890 股，占本公司总发行股本的 33.57%。发行完成后，广州广船国际总股本为 103,053.47 万股，其中 A 股 43,846.35 万股，H 股 59,207.12 万股。中船集团及其全资子公司中船航运租赁合计控制本公司 57,558.67 万股，占已发行股本总数的 55.85%。发行完成后，公司主要股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	34,594.09	33.57%
2	中国船舶工业集团有限公司	22,964.58	22.28%
3	香港中央结算(代理人)有限公司	19,972.06	19.38%
4	宝钢资源(国际)有限公司	3,113.47	3.02%
5	中国海运(香港)控股有限公司	1,037.82	1.01%
6	中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	812.72	0.79%
7	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	584.59	0.57%
8	中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	349.99	0.34%
9	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	295.73	0.29%
10	北京国际信托有限公司-银驰 6 号证券投资资金信托	268.33	0.26%
合计		83,993.39	81.51%

5、2015 年非公开发行

2015 年 3 月，根据 2014 年第四次临时股东大会、2014 年第一次内资股类别股东会议、2014 年第一次外资股类别股东会议决议，经国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2014] 1170 号）同意，并经证监会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 330 号）核准，公司非公开发行不超过 97,565,677 股新股，募集资金用于同期发行股份购买资产的配套资金。根据

信永中和出具的《验资报告》(XYZH/2015BJA100015)，公司在本次非公开发行中共增发 42,559,089 股人民币普通股（A 股），公司注册资本（股本）变为 1,413,506,378 元。发行完成后，公司主要股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	香港中央结算（代理人）有限公司	58,838.39	41.63%
2	中国船舶工业集团有限公司	50,174.51	35.50%
3	扬州科进船业有限公司	6,831.33	4.83%
4	山西证券股份有限公司	922.19	0.65%
5	全国社保基金五零三组合	579.12	0.41%
6	西安投资控股有限公司	529.12	0.37%
7	金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 9 号资产管理计划	524.47	0.37%
8	华安基金－兴业银行－中海信托股份有限公司	440.00	0.31%
9	中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	420.66	0.30%
10	科威特政府投资局－自有资金	268.95	0.19%
合计		119,528.73	84.56%

三、最近三年的主营业务发展情况

中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。公司专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司拥有广船国际、黄埔文冲两家全资子公司，主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等，产品涵盖军用舰船、特种辅船、公务船、油船、支线集装箱船、客滚船、半潜船、极地模块运输船、海洋平台等船舶海工产品以及钢结构、成套机电设备等非船产品。

公司造船业务营收占比长期维持在较高水平。在全球船舶市场持续低迷的情况下，公司近几年利用自身的品牌与技术优势，紧跟国家建设海洋强国的国家战略，不断巩固在军船市场的领先地位；在民用市场，公司积极加大科技投入，推动产品升级，在高端产品承接上取得了显著业绩。

四、主要财务数据及财务指标

中船防务最近三年一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2017-9-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总计	4,453,777.22	4,626,858.58	4,899,595.43	4,374,109.91
负债合计	3,285,430.89	3,585,778.64	3,862,729.72	3,503,314.33
所有者权益合计	1,168,346.34	1,041,079.94	1,036,865.71	870,795.58
归属于母公司所有者权益合计	1,013,992.13	1,034,780.31	1,031,804.82	866,223.38
收入利润项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	1,549,003.49	2,334,960.49	2,551,923.98	2,104,699.06
营业成本	1,444,590.63	2,171,370.80	2,482,115.84	2,037,428.97
营业利润	-20,689.12	1,806.22	18,488.18	59,870.95
利润总额	-16,842.15	11,943.48	46,971.18	37,412.39
净利润	-17,689.34	8,668.82	10,389.76	15,042.65
现金流量项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-389,767.22	-376,107.36	-105,825.21	10,645.78
现金及现金等价物净增加	-199,646.75	65,278.98	89,120.99	13,938.92
主要财务指标	2017-9-30 /2017 年 1-9 月	2016-12-31 /2016 年度	2015-12-31 /2015 年度	2014-12-31 /2014 年度
资产负债率（%）	73.77	77.50	78.84	80.09
毛利率（%）	6.74	7.01	2.74	3.20
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.05	0.07	0.33
净资产收益率（%）	-1.83	0.69	0.99	4.46

注：以上 2014 年至 2016 年财务数据已经审计，2017 年 1-9 月财务数据未经审计。由于公司 2014 年发生同一控制下企业合并对 2015 年期初数进行了重述调整，故 2014 年 12 月 31 日数据取自 2015 年年报期初数。

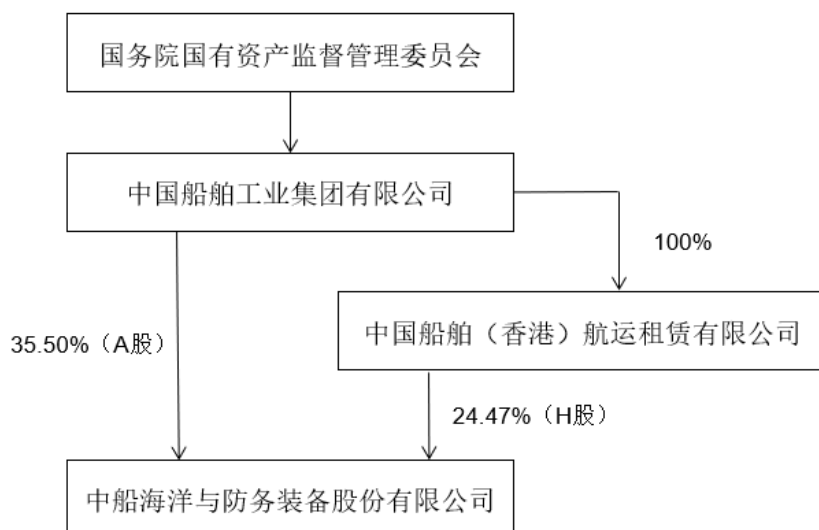
基本每股收益= $P_0 \div S$ ， $S=S_0+Si \times Mi \div M_0$ 。其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； Si 为报告期因中船防务非公开发行股份增加股份数； M_0 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

资产负债率=总负债/总资产；

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times Mi \div M_0)$ ；其中： P_0 对应于归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期中船防务非公开发行股份新增的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数。

五、控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：



（一）控股股东情况

截至本预案签署日，中船集团直接持有公司 35.50% 的 A 股股权，通过中国船舶（香港）航运租赁有限公司间接持有公司 24.47% 的 H 股股权，合计控制公司 59.97% 的股权，为公司的控股股东。

中船集团基本情况如下：

名称	中国船舶工业集团有限公司
经济性质	全民所有制
法定代表人	董强
成立日期	1999 年 6 月 29 日
注册资金	3,200,000.00 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号
统一社会信用代码	91310000710924478P
经营范围	国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理；承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务；船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务；大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务；从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）；成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理；勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用

	及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为国务院国资委。

（三）最近六十个月内控制权变动情况

最近六十个月，中船防务的控股股东没有发生变化，为中国船舶工业集团有限公司；公司实际控制人没有发生变化，为国务院国资委。

六、最近三年重大资产重组情况

2015 年 4 月，公司完成向中国船舶工业集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司 100%股权，向扬州科进船业有限公司发行股份购买其持有的相关造船资产。同时公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的 25%。本次交易具体实施过程如下：

2014 年 10 月 31 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议并通过了《广州广船国际股份有限公司发行 A 股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。

2014 年 10 月 31 日，公司与中船集团签署了《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》，公司与扬州科进签署了《广州广船国际股份有限公司向扬州科进船业有限公司非公开发行股份购买资产协议》。

2014 年 11 月 6 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《广州广船国际股份有限公司发行 A 股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关议案。

2014 年 11 月 6 日，公司与中船集团签署了《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司与扬州科进签署了《广州广船国际股份有限公司向扬州科进船业有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》。

2014 年 11 月 27 日，国家国防科技工业局出具《关于广州广船国际股份有限公司重大资产重组问题意见的函》（局综函〔2014〕291 号），对公司增发股份收购黄埔文冲 100% 股权无不同意见。

2014 年 12 月 19 日，国务院国资委出具《关于广州广船国际股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2014〕1170 号），原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。

2014 年 12 月 22 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会、2014 年第一次内资股类别股东会议、2014 年第一次外资股类别股东会议，审议通过本次交易方案，并同意豁免中船集团因本次交易而触发的要约收购义务。

2015 年 2 月 2 日，本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 10 次会议审核，获得有条件通过。

2015 年 3 月 3 日，中国证监会出具了《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕330 号），本次交易方案获得中国证监会批准。

2015 年 3 月 9 日，中船集团所持有的黄埔文冲 100% 的股权已过户至公司名下，相关工商变更手续已办理完成。

2015 年 3 月 18 日，公司、广船国际扬州和扬州科进签署《广州广船国际股份有限公司以发行 A 股股份方式购买扬州科进船业有限公司所持相关造船资产交割确认书》，扬州科进已实质性完成了向广船国际扬州的交割资产的相关手续。

2015 年 3 月 19 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行 A 股股份及支付现金购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了《广州广船国际股份有限公司资产交割验资报告》（XYZH/2015BJA100013）。

2015 年 4 月 8 日，公司在中国结算上海分公司提交相关登记材料，办理完成登记托管及限售手续。

除上述事项外，中船防务最近三年不存在其他构成《重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组事项。

七、中船防务及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事

处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

最近三年内，中船防务及其现任董事、高级管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

八、中船防务及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况

最近三年内，中船防务及其现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。

第三章交易对方基本情况

一、华融瑞通

（一）华融瑞通基本情况

公司名称	华融瑞通股权投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110102MA00B5G37G
注册资本	人民币 30,000 万元
法定代表人	高敢
成立日期	2017 年 01 月 06 日
注册地址	北京市西城区金融大街 8 号楼 1102
主要办公地址	北京市西城区金融大街 8 号楼 1102
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术转让、技术咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

华融瑞通成立于 2017 年 1 月 6 日，由华融汇通资产管理有限公司（以下简称“华融汇通”）发起设立，注册资本 30,000 万元。截至本预案公告日，华融瑞通注册资本和股权结构未发生过变化。

（三）最近三年主营业务发展状况

华融瑞通是中国华融为贯彻落实党中央、国务院推进供给侧结构性改革而专门设立的市场化债转股战略平台机构。华融瑞通主营业务包括股权投资、资产管理和金融服务。公司成立以来，坚持市场化、专业化原则开展股权投资业务，运用市场机制推进国家战略实施，在利润可获的前提下致力于服务实体经济，实现国有资本保值增值。

（四）主要财务数据

华融瑞通成立于 2017 年 1 月，其截至 2017 年 9 月 30 日未经审计的主要财务数据如下表所示：

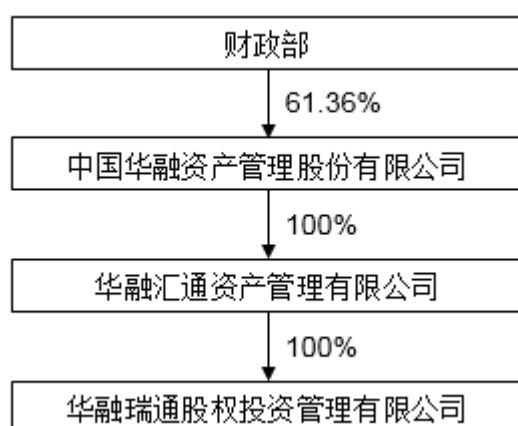
单位：万元

资产负债项目	2017 年 9 月 30 日
资产总计	828,914.72
负债合计	686,686.49
所有者权益合计	142,228.24
收入利润项目	2017 年 1-9 月
营业总收入	1,053.78
营业利润	-10,517.38
利润总额	-10,517.38
归属于母公司所有者的净利润	-6,989.91

注：以上财务数据未经审计。

（五）控股股东及实际控制人

华融瑞通为中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）于 2017 年 1 月成立的全资三级子公司，其控股股东为华融汇通。华融瑞通实际控制人为财政部。截至本预案签署日，华融瑞通的股权结构及控制关系如下：



（六）华融瑞通下属公司

截至本预案公告日，华融瑞通尚无下属公司。

（七）与本公司的关联关系

1、华融瑞通与公司的关联关系

截至本预案签署日，华融瑞通与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、华融瑞通向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日，华融瑞通不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，华融瑞通与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

（九）华融瑞通及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日，华融瑞通及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）华融瑞通及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日，华融瑞通及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

（十一）华融瑞通控股股东情况

截至本预案签署日，华融瑞通成立不足一个完整会计年度，其控股股东华融汇通的相关信息如下：

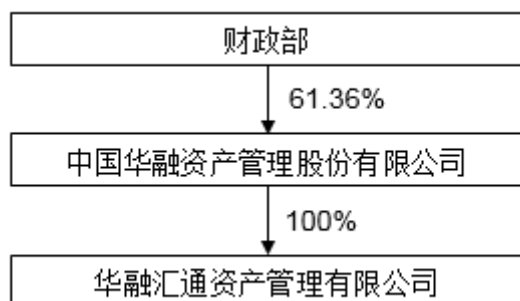
1、基本情况

公司名称	华融汇通资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110102561728691M
注册资本	人民币 90,670 万元
法定代表人	张忠骥
成立日期	2010 年 09 月 14 日
注册地址	北京市西城区百万庄大街甲 2 号院 2 号楼

主要办公地址	北京市西城区百万庄大街甲2号院2号楼
经营范围	法律法规允许的资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2010年09月14日至2019年09月13日

2、股权结构及控制关系

华融汇通控股股东为中国华融，实际控制人为财政部。截至本预案签署日，华融汇通的股权结构及控制关系如下：



3、最近三年主营业务发展状况

华融汇通主营业务包括不良资产收购处置业务、私募资产证券化业务、商业化投融资业务、股权投资业务。

4、主要财务数据

华融汇通最近两年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	11,243,735.54	7,769,104.70	1,947,906.30
负债总计	10,211,589.86	6,963,790.10	1,427,845.70
所有者权益合计	1,032,145.68	805,314.60	520,060.60
项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度
营业收入	455,048.33	259,636.40	32,146.00
营业利润	121,849.28	111,603.00	14,103.60
利润总额	121,804.93	112,603.00	14,103.70

净利润	88,122.72	84,119.40	11,132.70
归属于母公司的净利润	67,983.00	39,111.40	10,802.30

注：2015 年和 2016 年财务数据已经审计；2017 年 1-9 月财务数据未经审计

5、主要下属企业情况

截至 2017 年 12 月 31 日，华融汇通主要下属企业情况如下：

序号	企业名称	业务性质	持股比例
1	北京融中创展资产管理有限公司	资产管理，投资管理	100%
2	瑞华国银投资管理有限公司	资产收购、管理和处置	51%
3	上海锦项投资管理有限公司	投资管理，资产管理	51%
4	华通汇银（北京）基金管理有限公司	投资管理，投资咨询	51%
5	华融晋商资产管理股份有限公司	资产收购、管理和处置	51%
6	华融新兴产业投资管理股份有限公司	投资管理，投资咨询，财务咨询	51%
7	华融昆仑青海资产管理股份有限公司	资产收购、管理和处置	75%
8	北京汇通融致投资管理有限公司	投资咨询，企业咨询管理	100%
9	华融公望基金管理有限公司	投资管理，投资咨询	100%
10	杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）	股权投资，投资管理，资产管理服务	100%
11	杭州公望融平投资合伙企业（有限合伙）	实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询	67%
12	杭州公望夏平投资合伙企业（有限合伙）	实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询	67%
13	华融瑞通股权投资管理有限公司	股权投资	100%

6、与上市公司之间的关联关系

截至本预案签署日，华融汇通与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

7、与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，华融汇通与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

二、中原资产

（一）中原资产基本情况

公司名称	中原资产管理有限公司
------	------------

企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91410000356141357Q
注册资本	300,000 万元人民币
法定代表人	郭鸿勋
成立日期	2015-08-31
注册地址	郑州市金水区才高街 6 号
主要办公地址	郑州市金水区才高街 6 号
经营范围	投资与资产管理；不良资产收购、管理及处置；私募基金管理；财务咨询服务；互联网信息服务。

（二）历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

中原资产管理有限公司是根据财政部、银监会《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金〔2012〕6 号）、《关于地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知》（银监发〔2013〕45 号）、河南省人民政府《关于设立中原资产管理有限公司的批复》（豫政文〔2015〕72 号），经河南省人民政府批准成立并报银监会备案的省内第一家参与批量金融不良资产处置和经营的地方资产管理公司。公司成立于 2015 年 8 月，注册资金 30 亿元人民币，成立以来注册资本无变化。

公司隶属于河南省人民政府，由河南省财政厅代表河南省人民政府履行出资人职责，河南省政府金融办履行行业监管职责，按照河南省属骨干企业管理。

（三）最近三年主营业务发展状况

中原资产是经河南省人民政府批准设立并经财政部和银监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。公司成立于 2015 年 8 月，注册资本 30 亿元人民币。公司隶属于河南省人民政府，由河南省财政厅代表河南省人民政府履行出资人职责，河南省政府金融办履行行业监管职责，按照河南省属骨干企业管理。其核心业务主要有：不良资产处置；基金管理与投资投行；金融资产交易；航空融资租赁；商业保理；财富管理。

（四）主要财务数据

中原资产最近两年一期的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

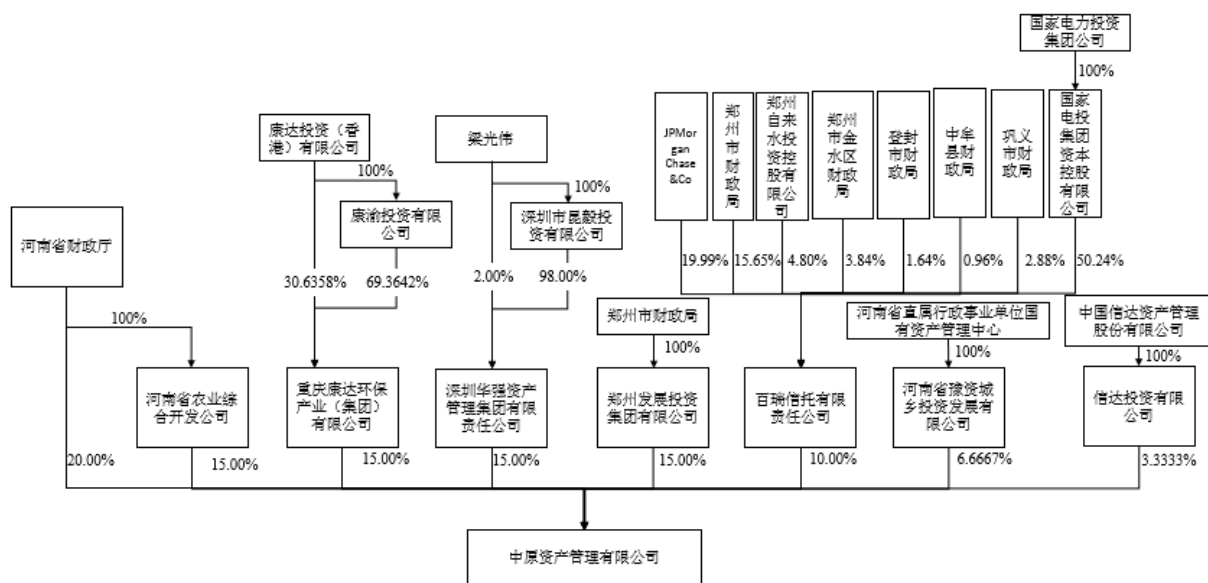
资产负债项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
--------	-----------------	------------------	------------------

资产总计	6,873,678.32	3,620,067.68	538,761.66
负债合计	5,775,620.43	2,680,263.91	431,218.70
所有者权益合计	1,098,057.89	939,803.77	107,542.96
收入利润项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度
营业总收入	124,437.37	55,790.87	1,018.38
营业利润	33,270.43	17,890.88	-7.86
利润总额	32,513.60	17,911.13	993.47
归属于母公司所有者的净利润	27,034.50	13,006.75	742.96

注：以上 2015 年至 2016 年财务数据已经审计，2017 年三季度数据未经审计

（五）控股股东及实际控制人

截至本预案签署日，中原资产的控股股东和实际控制人为河南省财政厅，河南省财政厅直接和间接持有中原资产 41.67%的股份，具体股权结构如下图：



（六）中原资产下属公司

截至本预案签署日，中原资产下属一级子公司（单位）基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	中原航空融资租赁股份有限公司	150,000	51%	工程机械设备、生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务（金融业务除外）；飞机、汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、融资租赁业务（金融业务除外）；向国内外购买租赁财产；租赁资产的残值处理；保险兼业代理（凭有效许可经

				营); 租赁交易咨询和担保; 与主营业务有关的商业保理业务。
2	中原股权投资管理有限公司	200,000	100%	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
3	中原商业保理有限公司	50,000	100%	保付代理 (非银行融资类); 从事与保理相关的咨询服务。
4	中原金融资产交易中心股份有限公司	20,000	95%	为各类金融资产及其收益权 (不含保险、信贷、黄金等必须经国务院相关金融管理部门批准的金融产品)、企业产 (股) 权提供登记、托管、挂牌、交易、结算、鉴证等服务; 为企业国有资产转让和增资扩股等提供相关配套服务; 信息咨询服务、投融资咨询服务、财务咨询服务; 第二类增值电信业务。
5	中原大禹资本控股有限公司	100,000	100%	控股公司服务; 项目投资; 实业投资; 接受委托对企业进行管理; 管理咨询、财务咨询、投资咨询。
6	中原金象投资管理有限公司	100,000	100%	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。

(七) 与本公司的关联关系

1、中原资产与公司的关联关系

截至本预案签署日, 中原资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、中原资产向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日, 中原资产不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

(八) 与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日, 中原资产与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

(九) 中原资产及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日, 最近五年内中原资产及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚, 也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(十) 中原资产及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日, 最近五年内中原资产及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。

三、新华保险

(一) 新华保险基本情况

公司名称	新华人寿保险股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码	911100001000238753
注册资本	人民币 311,954.66 万元
法定代表人	万峰
成立日期	1996 年 09 月 28 日
注册地址	北京市延庆区湖南东路 1 号
主要办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
经营范围	人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

中国人民银行于 1996 年 1 月 22 日出具《关于筹建新华人寿保险股份有限公司的批复》（银复[1996]40 号），同意筹建新华人寿保险股份有限公司。1996 年 6 月，宝钢集团、神华集团等十五家发起人签署发起人协议，共同发起设立新华人寿保险股份有限公司，公司设立时注册资本为人民币 5 亿元。1996 年 8 月 20 日，中国人民银行出具《关于新华人寿保险股份有限公司开业的批复》（银复[1996]255 号），同意公司开业。1996 年 9 月 28 日，新华保险领取注册号为 1000001002387(4-1)的《企业法人营业执照》。

2000 年 2 月 14 日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司增资扩股方案的批复》（保监复[2000]37 号），原则同意新华保险将盈余公积金中的 1.008 亿元转增股本，转增后新华保险注册资本增至 6.008 亿元。

2000 年 11 月 6 日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司增资扩股具体方案的批复》（保监复[2000]314 号），原则同意苏黎世保险公司认购 8,000 万股、国际金融公司认购 4,800 万股、明治生命保险公司认购 3,600 万股、荷兰金融发展公司认购 3,520 万股，合计认购新华保险新股共 1.992 亿股；原则同意溢价增资后形成的资本公积中的 4 亿元转增股本，转增后新华保险注册资本为 12 亿元。

2010年10月14日，新华保险召开2010年第四次临时股东大会，审议通过新华保险以每股10元的价格向全体股东发行股份，股东有权按照每持有12股可认购14股的比例认购本次增资发行的股份。2010年10月26日，全体股东与新华保险签署《新华人寿保险股份有限公司股份认购暨增资协议》。2011年3月30日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改[2011]423号)，批准新华保险2010年度增资，新华保险的注册资本变更为26亿元。

2011年12月，新华保险在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司同步上市，股票代码分别为601336和01336。截至2011年12月31日，新华保险注册资本为31.1696亿元。2012年1月，新华保险行使超额配售选择权，超额配售2,586,600股。本次发行完毕后，新华保险注册资本变更为31.195466亿元。

（三）最近三年主营业务发展状况

新华保险是一家全国性的大型寿险企业，建立了覆盖全国各省、市、自治区的机构网络和多元化的销售渠道，为客户提供各类便捷、优质的人寿保险、健康保险、人身意外伤害保险及养老保险服务。近年来，新华保险围绕“转型发展”和“自主经营”两大主题，确定了以续期拉动增长的转型发展路径，并以预算管理为抓手，引导机构增强自主经营能力。通过环环相扣的系列举措，有效提升了经营管理水平，激发了健康、持续、快速发展的动力。新华保险分别登上2017年“《财富》世界500强排行榜”第497位和2017年“《福布斯》全球上市公司2000强”第369位。

（四）主要财务数据

新华保险最近两年及一期财务数据如下表所示：

单位：亿元

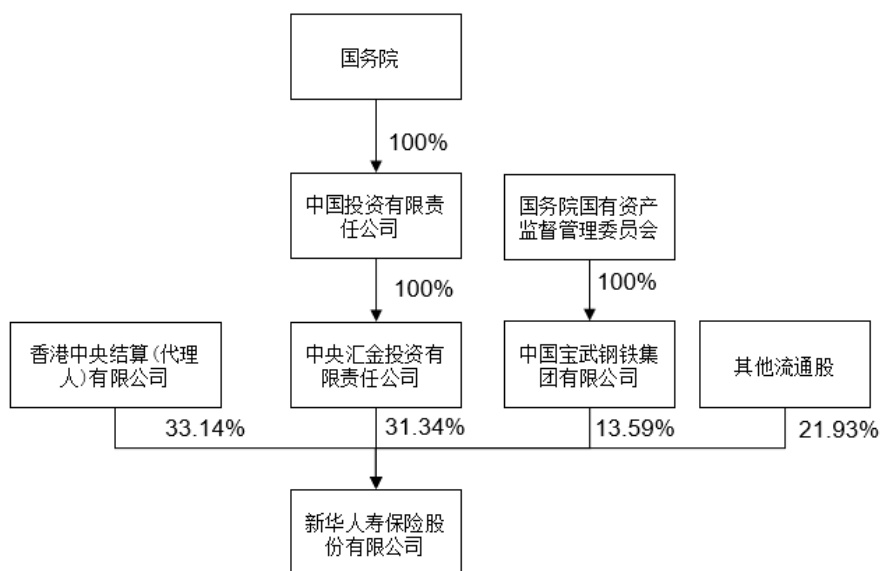
资产负债项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	7,147.71	6,991.81	6,605.60
负债合计	6,511.53	6,400.56	6,027.19
所有者权益合计	636.18	591.25	578.41
收入利润项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度
营业总收入	1,155.61	1,461.73	1,584.53
营业利润	69.59	64.65	112.79
利润总额	68.54	64.82	117.82

归属于母公司所有者的净利润	50.42	49.42	86.01
---------------	-------	-------	-------

注：2015 年和 2016 年财务数据已经审计；2017 年 1-9 月财务数据未经审计

（五）控股股东及实际控制人

新华保险的控股股东为中央汇金投资有限责任公司。根据新华保险披露文件，虽然其主要股东的各个最终控制人都无法支配公司行为，从证券监管意义上讲属于无实际控制人。但国家股及国有法人股占其总股本的比例大于 44%，且相对较为集中，其中，持股 10%以上股东有两家，分别为中央汇金投资有限责任公司（持股 31.34%），中国宝武钢铁集团有限公司（持股 13.59%）、其最终控制人依次分别为国务院和国务院国资委。截至本预案签署日，新华保险的股权结构及控制关系如下：



（六）新华保险下属公司

截至 2017 年 6 月 30 日，新华保险主要下属公司基本情况如下：

序号	公司名称	业务性质	持股比例
1	新华资产管理股份有限公司	资产管理	99.40%
2	新华资产管理（香港）有限公司	资产管理	99.64%
3	新华家园健康科技（北京）有限公司	技术开发	100%
4	新华家园养老服务（北京）有限公司	养老服务	100%
5	新华养老保险股份有限公司	养老保险	99.99%
6	新华家园尚谷（北京）置业有限责任公司	房地产开发	100%

7	新华世纪电子商务有限公司	电子商务	100%
8	新华人寿保险合肥后援中心建设运营管理有限公司	实业投资	100%
9	新华家园养老投资管理（海南）有限公司	实业投资	100%
10	广州粤融项目建设管理有限公司	物业管理	100%
11	北京世纪浩然动力科技开发有限公司	技术开发	100%

（七）与本公司的关联关系

1、新华保险与公司的关联关系

截至本预案签署日，新华保险与公司不存在关联关系。

2、新华保险向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日，新华保险不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，新华保险与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

（九）新华保险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日，新华保险及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）新华保险及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日，新华保险及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

四、结构调整基金

（一）结构调整基金基本情况

公司名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
统一社会信用代码	91110102MA008DDL0X
注册资本	人民币 13,100,000 万元
法定代表人	朱碧新
成立日期	2016-09-22

注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
主要办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
经营范围	非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

经国务院批准，结构调整基金于2016年9月22日在北京市西城区注册成立，注册资本为人民币1,310亿元，结构调整基金设立至今未发生过股权变动。

国有企业结构调整基金总规模为人民币3500亿元，首期募集资金1310亿元，是目前国内规模最大的私募股权投资基金，将重点投资四个领域。一是战略投资领域，二是转型升级领域，三是并购重组领域，四是资产经营领域。此外，基金的债权投资工具将更多体现出夹层资本的特征，可考虑采用兼具债权投资和股权投资双重性质的可转换债券、附带认股权证的债券等作为债权投资形式。

（三）最近三年主营业务发展状况

结构调整基金的主营业务为股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

（四）主要财务数据

结构调整基金成立于2016年9月22日，最近一年及一期财务数据如下表所示：

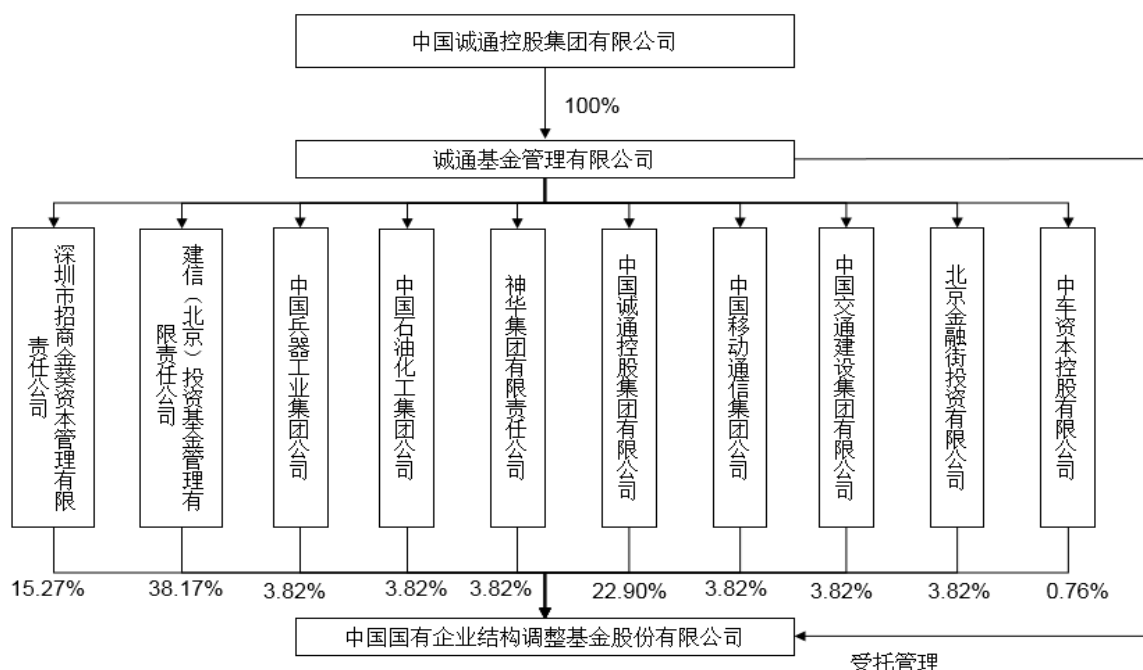
单位：万元

资产负债项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总计	5,064,762.04	2,623,218.43
负债合计	23,756.71	2,040.65
所有者权益合计	5,041,005.33	2,621,177.78
收入利润项目	2017年1-9月	2016年度
营业总收入	143,317.01	9,400.90
营业利润	125,950.81	1,570.37
利润总额	125,950.81	1,570.37
归属于母公司所有者的净利润	95,959.55	1,177.78

注：以上 2016 年财务数据已经审计，2017 年 1-9 月财务数据未经审计，结构调整基金于 2016 年 9 月成立，无 2015 年财务数据

（五）控股股东及实际控制人

根据《中国国有企业结构调整基金股份有限公司章程》及结构调整基金与诚通基金管理有限公司签署的《委托管理协议》，结构调整基金委托诚通基金管理有限公司担任其管理人，负责基金管理人事务的执行。诚通基金管理有限公司为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，因此，中国诚通控股集团有限公司为结构调整基金的控股股东及实际控制人。截至本预案签署日，结构调整基金的产权及控制关系如下：



（六）结构调整基金下属公司

截至本预案签署日，结构调整基金尚无下属企业。

（七）与本公司的关联关系

1、结构调整基金与公司的关联关系

截至本预案签署日，结构调整基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、结构调整基金向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日，结构调整基金不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，结构调整基金与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

（九）结构调整基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日，结构调整基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）结构调整基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日，结构调整基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

五、太保财险

（一）太保财险基本情况

公司名称	中国太平洋财产保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	9131000073337320XW
注册资本	人民币 1,947,000 万元
法定代表人	顾越
成立日期	2001 年 11 月 09 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 190 号交银大厦南楼
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 190 号交银大厦南楼
经营范围	财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

2001 年 4 月 21 日，保监会出具《关于成立中国太平洋财产保险股份有限公司的批复》（保监机审[2001]34 号），同意在原中国太平洋保险公司财产险业务和人员基础上成立太保财险。2001 年 11 月 9 日，由中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称

“中国太保”)和申能(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草集团有限责任公司、云南红塔集团有限公司共同发起设立太保财险,公司设立时注册资本为10亿元。

2003年7月30日和2003年9月29日,保监会分别出具《关于中国太平洋财产保险股份有限公司增资扩股的批复》(保监复【2003】139号)和《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监变审【2003】125号),批准公司向中国太保发行14.52 亿股的普通股。该次增资完成后,公司注册资本增加至 24.52 亿元。

2007年5月29日,保监会出具《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改【2007】618号),批准公司向中国太保发行2.36亿股的普通股。该次增资完成后,公司注册资本增加至26.88亿元。

2008年6月30日,保监会出具《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改【2008】854 号),批准公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海烟草(集团)公司分别发行1,380,438,049股、6,541,119股、6,510,416股和6,510,416股普通股。该次增资完成后,公司注册资本增加至40.88亿元。

2010年3月29日,保监会出具《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》(保监发改【2010】321号),批准公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海烟草(集团)公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,355,991,597股、6,425,282股、6,384,858股和4,198,263股。该次增资完成后,公司注册资本增加至54.61亿元。

2011年3月30日,保监会出具《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》(保监发改【2011】424 号),批准公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,816,169,614股、8,605,807股、8,581,771股和5,642,808股。该次增资完成后,公司注册资本增加至73亿元。

2011年12月13日,保监会出具《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改【2011】1908号),批准公司向中国太保、申能(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别

发行2,167,029,914股、10,268,337股、5,729,166股、10,239,657股和6,732,926股。该次增资完成后，公司注册资本增加至95亿元。

2013年12月17日，保监会出具《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监许可【2013】566号），批准公司以股本总数95亿股为基数，按每1股转增0.8947股的比例，以资本公积股本溢价向全体股东转增股份总额85亿股，每股面值1元。该次增资完成后，公司注册资本增加至180亿元。

2014年12月31日，保监会出具《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监许可【2014】1181号），批准公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,447,969,992股、6,861,078股、3,828,174股、6,841,968股和4,498,788股。该次增资完成后，公司注册资本增加至194.70亿元。

（三）最近三年主营业务发展状况

太保财险承保人民币和外币的各种财产保险、短期健康保险和意外伤害保险业务。太保财险承保业务涉及航空航天、电力能源、石油化工、基础建设以及金融贸易、船舶汽车、机械设备、电子通讯、仓储物流、纺织烟草、科技创新等各行各业、各个领域。太保财险秉承“诚信天下、稳健一生、追求卓越”的核心价值观，实施以客户需求为导向的战略转型，坚持推动和实现可持续的价值增长，开拓进取，锐意创新，积极为客户提供风险保障服务。

（四）主要财务数据

太保财险最近两年及一期财务数据如下表所示：

单位：万元

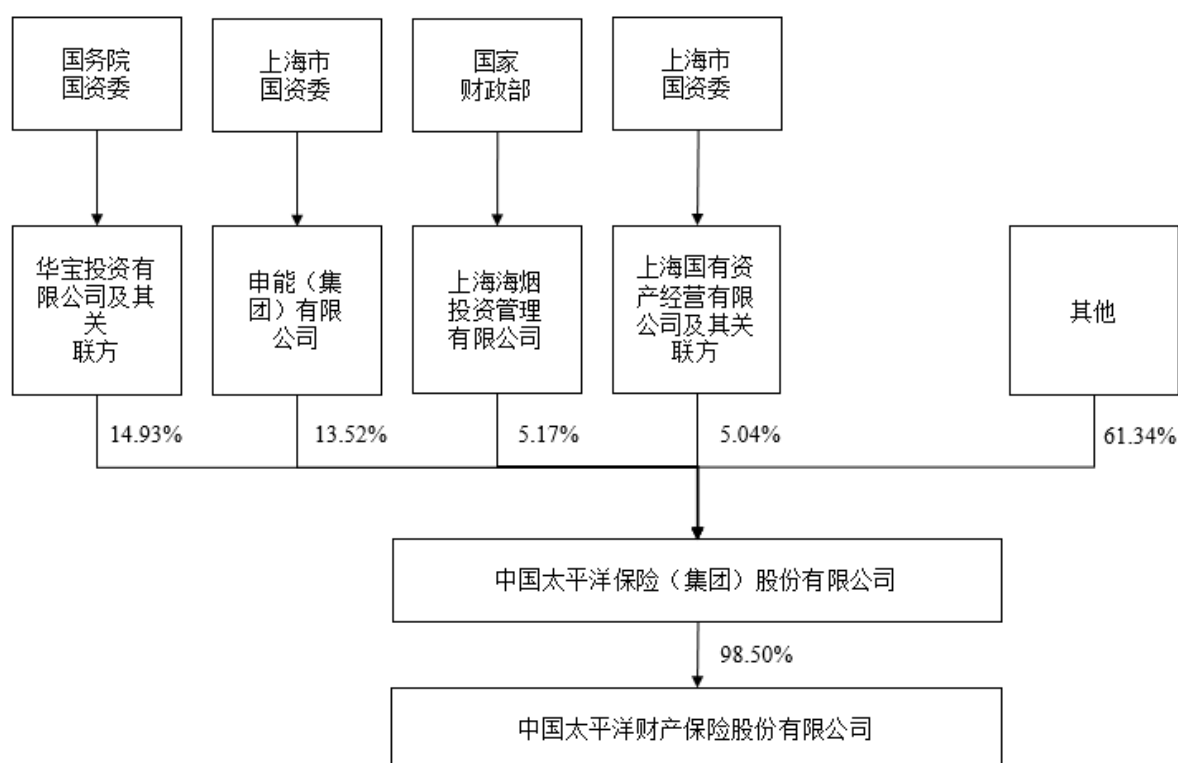
资产负债项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	14,535,732.54	13,371,854.30	12,501,121.20
负债合计	11,098,782.93	9,773,857.00	9,142,445.30
所有者权益合计	3,436,949.61	3,597,997.30	3,358,675.90
收入利润项目	2017年度1-6月	2016年度	2015年度
营业总收入	4,588,699.15	9,003,892.90	8,994,441.40
营业利润	295,496.93	608,729.60	699,123.90
利润总额	295,451.51	605,392.10	703,945.20

归属于母公司所有者的净利润	204,405.85	462,356.60	533,129.50
---------------	------------	------------	------------

注：2015 年和 2016 年财务数据已经审计，2017 年 1-6 月财务数据未经审计

（五）控股股东及实际控制人

太保财险控股股东为中国太保，根据中国太保公开披露文件，其主要股东的各个最终控制人都无法支配公司行为，故无实际控制人。截至 2017 年 9 月 30 日，中国太保国有法人股占其总股本的比例约为 45%，且相对较为集中，其中，持股 5%以上股东有四家，分别为华宝投资有限公司及其关联方（持股 14.93%）、申能（集团）有限公司（持股 13.52%）、上海海烟投资管理有限公司（持股 5.17%）、上海国有资产经营管理有限公司及其关联方（持股 5.04%），其最终控制人依次分别为国务院国资委、上海市国资委、国家财政部及上海市国资委，仍为国有控股的投资机构。截至 2017 年 9 月 30 日，太保财险的股权结构及控制关系如下：



（六）太保财险下属公司

截至本预案签署日，太保财险下属一级子公司（单位）基本情况如下：

序号	公司名称	业务性质	持股比例
1	安信农业保险股份有限公司	农业保险	52.13%

（七）与本公司的关联关系

1、太保财险与公司的关联关系

截至本预案签署日，太保财险与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、太保财险向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日，太保财险不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，太保财险与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

（九）太保财险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日，太保财险及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）太保财险及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日，太保财险及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

六、中国人寿

（一）中国人寿基本情况

公司名称	中国人寿保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
统一社会信用代码	9110000071092841XX
注册资本	人民币 2,826,470.50 万元
法定代表人	杨明生
成立日期	2003 年 6 月 30 日
注册地址	北京市西城区金融大街 16 号
主要办公地址	北京市西城区金融大街 16 号
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、

	咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

（二）历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

经国务院批准、财政部《关于中国人寿保险股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财金[2003]77号）、保监会《关于中国人寿保险公司重组上市的批复》（保监复[2003]88号）及《关于设立中国人寿保险股份有限公司的批复》（保监复[2003]115号）的批复，中国人寿保险（集团）公司作为独家发起人于2003年6月30日发起设立中国人寿，中国人寿设立时注册资本为人民币200亿元。

根据保监会《关于中国人寿保险股份有限公司转为境外募集公司的批复》（保监复[2003]190号）和证监会《关于同意中国人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2003]35号），中国人寿于2003年12月首次公开发行了7,441,175,000股H股，并于2003年12月17日及18日分别在纽约证交所和香港联交所上市，证券代码分别为LFC和02628。H股发行上市后，中国人寿注册资本变更为人民币2,676,470.50万元。

2007年1月，中国人寿首次公开发行了15亿股A股，并于2007年1月9日在上海证券交易所上市，股票代码：601628。A股发行上市后，中国人寿注册资本变更为人民币2,826,470.50万元。

（三）最近三年主营业务发展状况

中国人寿是中国领先的人寿保险公司，拥有由保险营销员、团险销售人员以及专业和兼业代理机构组成的广泛的分销网络。中国人寿提供个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务。

（四）主要财务数据

中国人寿最近两年及一期财务数据如下表所示：

单位：亿元

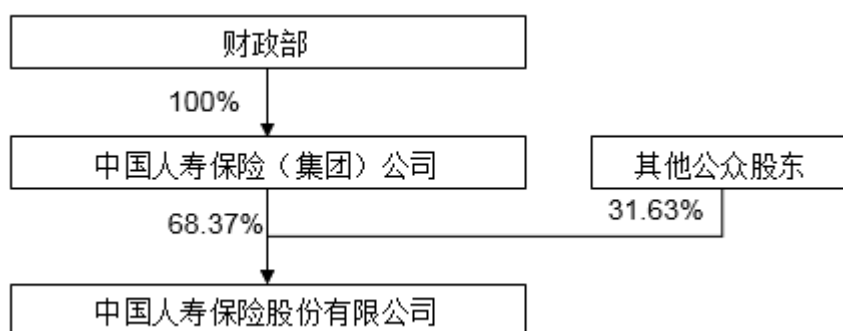
资产负债项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	28,685.25	26,969.51	24,483.15
负债合计	25,414.63	23,893.03	21,221.01

所有者权益合计	3,270.62	3,076.48	3,262.14
收入利润项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度
营业总收入	5,476.52	5,497.71	5,113.67
营业利润	326.66	240.56	460.13
利润总额	325.63	238.42	459.31
归属于母公司所有者的净利润	268.25	191.27	346.99

注：2015 年和 2016 年财务数据已经审计；2017 年 1-9 月财务数据未经审计

（五）控股股东及实际控制人

截至本预案签署日，中国人寿的控股股东是中国人寿保险（集团）公司，其持有中国人寿 68.37%的股份，中国人寿的实际控制人为中华人民共和国财政部。中国人寿的股权及控制关系如下图所示：



（六）中国人寿下属公司

截至本预案签署日，中国人寿下属一级子公司（单位）基本情况如下：

序号	公司名称	业务性质	持股比例
1	中国人寿资产管理有限公司	资产管理	60.00%
2	中国人寿养老保险股份有限公司	养老保险	70.74%
3	中国人寿财产保险股份有限公司	财产保险	40.00%
4	广发银行股份有限公司	商业银行	43.69%

（七）与本公司的关联关系

1、中国人寿与公司的关联关系

截至本预案签署日，中国人寿与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、中国人寿向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日，中国人寿不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，中国人寿与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

（九）中国人寿及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日，中国人寿及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）中国人寿及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日，中国人寿及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

七、人保财险

（一）人保财险基本情况

公司名称	中国人民财产保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91100000710931483R
注册资本	1,482,851.02 万元人民币
法定代表人	吴焰
成立日期	2003-07-07
注册地址	朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼
主要办公地址	朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼
经营范围	财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

人保财险于 2003 年 7 月由中国人民保险集团独家发起设立，是中国内地最大的财产保险公司。人保财险于 2003 年 11 月 6 日成功在香港联交所主板挂牌上市，成为中国

内地第一家在海外上市的金融企业。目前，人保财险总股本为 14,828,510,202 股，其中中国人民保险集团持有 69% 的股份。

人保财险于 2003 年 11 月 6 日在香港交易及结算所有限公司主板上市，共发行 3,005,200,000 股面值为每股人民币 1.00 元的境外上市外资股。其后于 2003 年 11 月 12 日进行超额配售，再发行 450,780,000 股面值为每股人民币 1.00 元的境外上市外资股。在这两次发行的上市外资股中，有 314,180,000 股是从原发行予人保集团的内资国有普通股转换而成的。

人保财险于 2011 年 12 月进行供股，按每 10 股配 1 股的比例向 H 股股东发行 345,598,000 股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股，按每 10 股配 1 股的比例向内资股股东发行 768,582,000 股面值为人民币 1.00 元的内资股，并于 2012 年 3 月 5 日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为 100000000038007，注册资本变更为人民币 12,255,980,000 元，注册办公地址为中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼。

人保财险于 2013 年 5 月进行供股。人保财险以 2013 年 5 月 30 日登记在册的股东，按每 10 股获发 1.1 股供股股份之基准发行，分别以认购价为每股供股股份港币 5.38 元和人民币 4.30 元发行了 4.18 亿股 H 股和 9.30 亿股内资股，并于 2013 年 10 月 16 日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为 100000000038007(4-1)，注册资本变更为人民币 13,604,137,800 元，注册办公地址未发生变化。人保财险于 2014 年 11 月进行供股。

人保财险以 2014 年 11 月 12 日登记在册的股东，按每 10 股获发 0.9 股供股股份之基准发行，分别以认购价为每股供股股份港币 7.46 元和人民币 5.92 元发行了 3.80 亿股 H 股和 8.45 亿股内资股，并于 2015 年 2 月 28 日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为 100000000038007(4-1)，注册资本变更为人民币 14,828,510,202 元，注册办公地址未发生变化。

（三）最近三年主营业务发展状况

人保财险在中国内地经营机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险、船舶保险、农业保险、保证保险等人民币及外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；国家法律法规允许的投资和资金

运用业务。

（四）主要财务数据

人保财险最近两年及一期财务数据如下表所示：

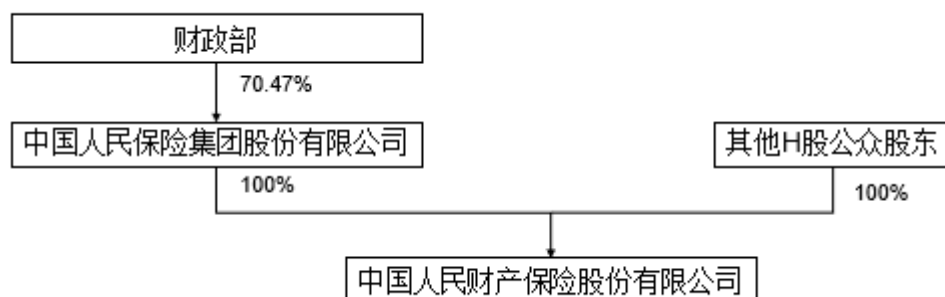
单位：亿元

资产负债项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	5,308.65	4,759.49	4,204.20
负债合计	3,982.86	3,566.37	3,114.69
所有者权益合计	1,325.79	1,193.12	1,089.51
收入利润项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度
营业总收入	2,392.69	2,864.77	2,656.56
营业利润	226.55	201.46	288.75
利润总额	227.78	224.51	282.03
归属于母公司所有者的净利润	176.96	180.20	218.47

注：以上 2015 年至 2016 年财务数据已经审计，2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

（五）控股股东及实际控制人

截至本预案签署日，人保财险的控股股东为中国人民保险集团，其持有人保财险 69%的股份，人保财险的实际控制人为中华人民共和国财政部，具体股权结构如下图：



（六）人保财险下属公司

截至本预案签署日，人保财险下属一级子公司（单位）基本情况如下：

序号	企业名称	业务性质	持股比例
1	人保社区保险销售服务有限公司	保险代理	100%
2	海口人保财险培训中心有限责任公司	培训服务	100%
3	人保汽车保险销售服务有限公司	保险代理	90.1%

（七）与本公司的关联关系

1、人保财险与公司的关联关系

截至本预案签署日，人保财险与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、人保财险向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日，人保财险不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，人保财险与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

（九）人保财险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日，最近五年内人保财险及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）人保财险及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日，最近五年内人保财险及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。

八、工银投资

（一）工银投资基本情况

公司名称	工银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09
注册资本	人民币 1,200,000 万元
法定代表人	张正华
成立日期	2017 年 09 月 26 日
注册地址	南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
主要办公地址	南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批

	准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	-------------------------------------

（二）历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

工银投资成立于 2017 年 9 月 26 日，由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发起设立，注册资本 1,200,000 万元。截至本预案签署日，工银投资注册资本和股权结构未发生过变化。

（三）最近三年主营业务发展状况

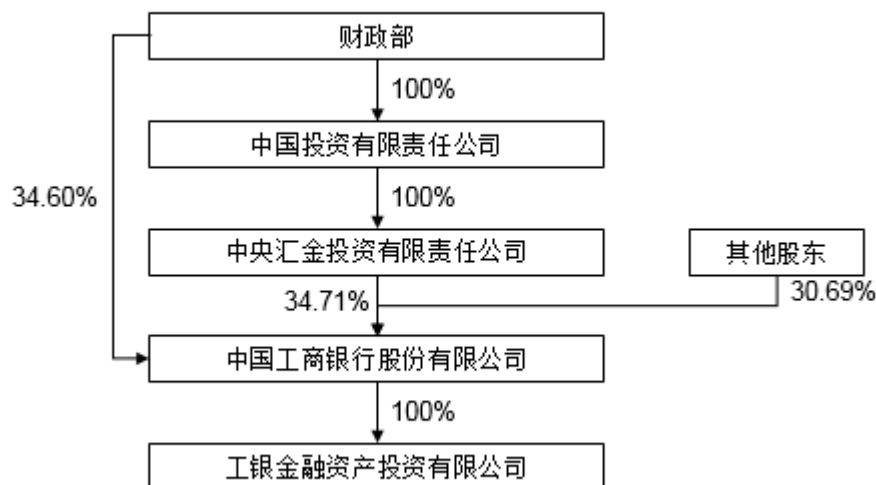
工银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

（四）主要财务数据

工银投资成立于 2017 年 9 月，其截至 2017 年 12 月 31 日的主要财务数据将在重组报告书（草案）中予以披露。

（五）控股股东及实际控制人

工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司工商银行，财政部为其实际控制人。截至本预案签署日，工银投资的股权结构及控制关系如下：



（六）工银投资下属公司

截至本预案公告日，工银投资尚无下属公司。

（七）与本公司的关联关系

1、工银投资与公司的关联关系

截至本预案签署日，工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、工银投资向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日，工银投资不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，工银投资与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

（九）工银投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日，工银投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）工银投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日，工银投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

（十一）工银投资控股股东情况

截至本预案签署日，工银投资成立不足一个完整会计年度，其控股股东工商银行的相关信息如下：

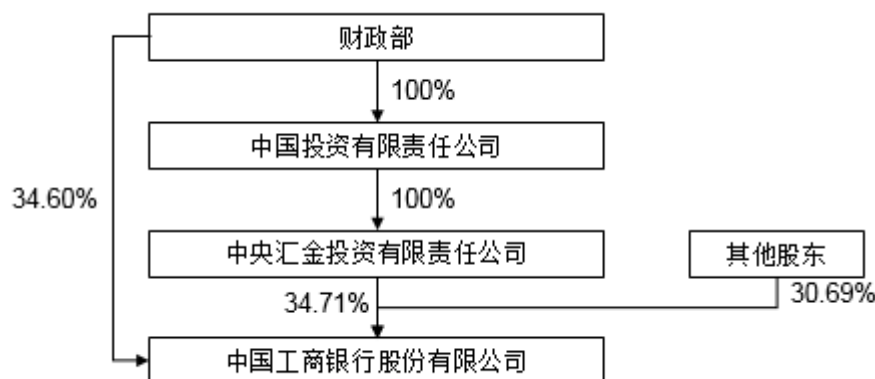
1、基本情况

公司名称	中国工商银行股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
统一社会信用代码	91100000100003962T
注册资本	人民币 34,932,123.46 万元
法定代表人	易会满
成立日期	1985 年 11 月 22 日
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 55 号

主要办公地址	北京市西城区复兴门内大街 55 号
经营范围	办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构及控制关系

工商银行控股股东为中央汇金投资有限责任公司，实际控制人为财政部。截至本预案签署日，工商银行的股权结构及控制关系如下：



3、最近三年主营业务发展状况

工商银行主要经营商业银行业务。

4、主要财务数据

工商银行最近两年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：亿元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

资产总计	257,647.98	241,372.65	222,097.80
负债总计	236,636.56	221,561.02	204,092.61
所有者权益合计	21,011.42	19,811.63	18,005.19
项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度
营业收入	5,357.73	6,758.91	6,976.47
营业利润	2,907.89	3,603.15	3,595.35
利润总额	2,927.59	3,632.79	3,632.35
净利润	2,290.86	2,791.06	2,777.20
归属于母公司的净利润	2,279.99	2,782.49	2,771.31

注：2015 年和 2016 年财务数据已经审计；2017 年 1-9 月财务数据未经审计

5、主要下属企业情况

截至 2017 年 12 月 31 日，工商银行主要下属企业情况如下：

序号	企业名称	业务性质	持股比例
1	中国工商银行（阿拉木图）股份公司	商业银行	100%
2	中国工商银行（伦敦）有限公司	商业银行	100%
3	工银瑞信基金管理有限公司	基金管理	80%
4	中国工商银行（欧洲）公司	商业银行	100%
5	中国工商银行（莫斯科）股份公司	商业银行	100%
6	中国工商银行马来西亚有限公司	商业银行	100%
7	工银金融租赁有限公司	租赁	100%
8	浙江平湖工银村镇银行	商业银行	60%
9	重庆璧山工银村镇银行	商业银行	100%
10	中国工商银行（秘鲁）有限公司	商业银行	100%
11	中国工商银行（巴西）有限公司	商业银行及投资银行	100%
12	中国工商银行（新西兰）有限公司	商业银行	100%
13	中国工商银行（墨西哥）有限公司	商业银行	100%
14	工银国际控股有限公司	投资银行	100%
15	中国工商银行（亚洲）有限公司	商业银行	100%
16	中国工商银行（印度尼西亚）有限公司	商业银行	98.61%
17	中国工商银行（澳门）股份有限公司	商业银行	89.33%
18	中国工商银行（加拿大）有限公司	商业银行	80%

序号	企业名称	业务性质	持股比例
19	中国工商银行（泰国）股份有限公司	商业银行	97.86%
20	工银金融服务有限责任公司	证券清算	100%
21	工银安盛人寿保险有限公司	保险	60%
22	中国工商银行（美国）	商业银行	80%
23	中国工商银行（阿根廷）股份有限公司	商业银行	80%
24	中国工商银行（土耳其）股份有限公司	商业银行	92.8169%
25	工银标准银行公众有限公司	保险	60%

6、与上市公司之间的关联关系

截至本预案签署日，工商银行与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

7、与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，工商银行与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

九、东富天恒

（一）东富天恒基本情况

公司名称	北京东富天恒投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110106053594885U
注册资本	150,001 万元人民币
执行事务合伙人	北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）
成立日期	2012-09-11
注册地址	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-43 室
主要办公地址	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-43 室
经营范围	投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革情况及最近三年注册资本变化情况

东富天恒成立于 2012 年 9 月 11 日，是中国东方资产管理股份有限公司全资子公司东银发展（控股）有限公司旗下股权投资平台，成立之初注册资本为 1,001 万元。经中国东方资产管理股份有限公司于 2015 年 4 月 2 日认缴增资后，公司注册资本达到

150,001 万元。

（三）最近三年主营业务发展状况

东富天恒成立于 2012 年 9 月 11 日，是中国东方资产管理股份有限公司全资子公司东银发展（控股）有限公司旗下股权投资平台，主营投资管理、资产管理、参与债转股项目。

（四）主要财务数据

东富天恒最近两年及一期财务数据如下表所示：

单位：万元

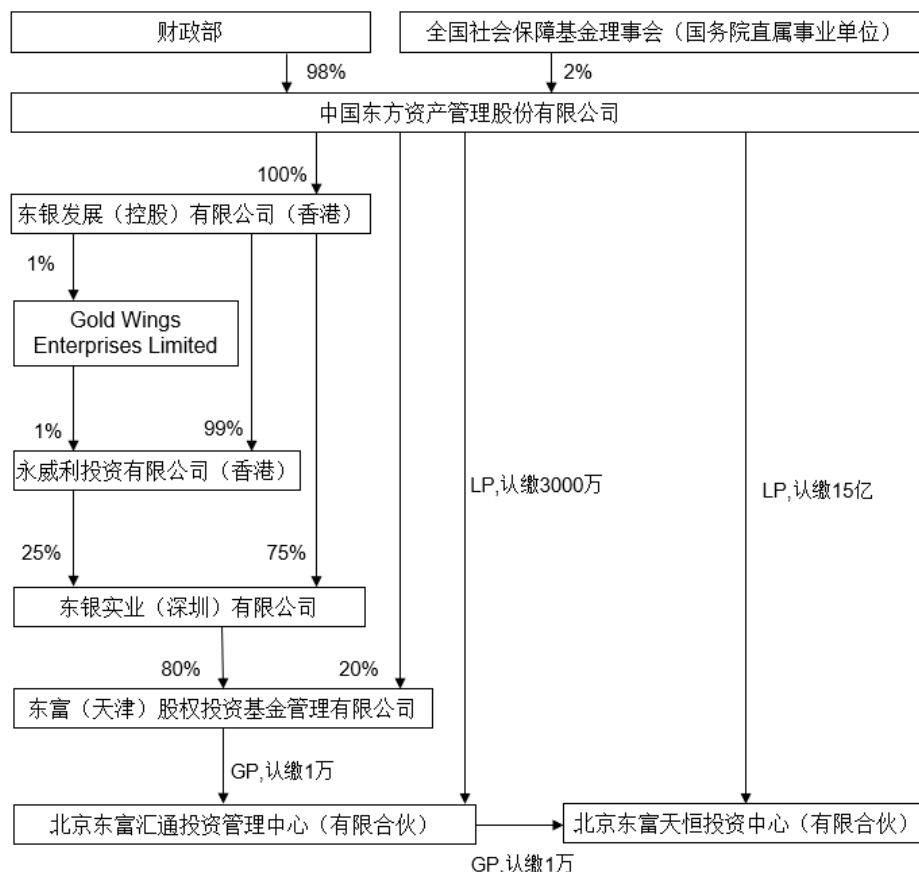
资产负债项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	2,102.33	2,783.99	52,309.86
负债合计	0.00	19.49	2.08
所有者权益合计	2,102.32	2,764.50	52,307.77
收入利润项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度
营业总收入	5.48	33,065.87	21,607.60
营业利润	5.48	33,092.62	20,555.20
利润总额	5.48	33,092.62	20,555.20
归属于母公司所有者的净利润	5.48	33,092.62	20,555.20

注：以上财务数据未经审计。

（五）控股股东及实际控制人

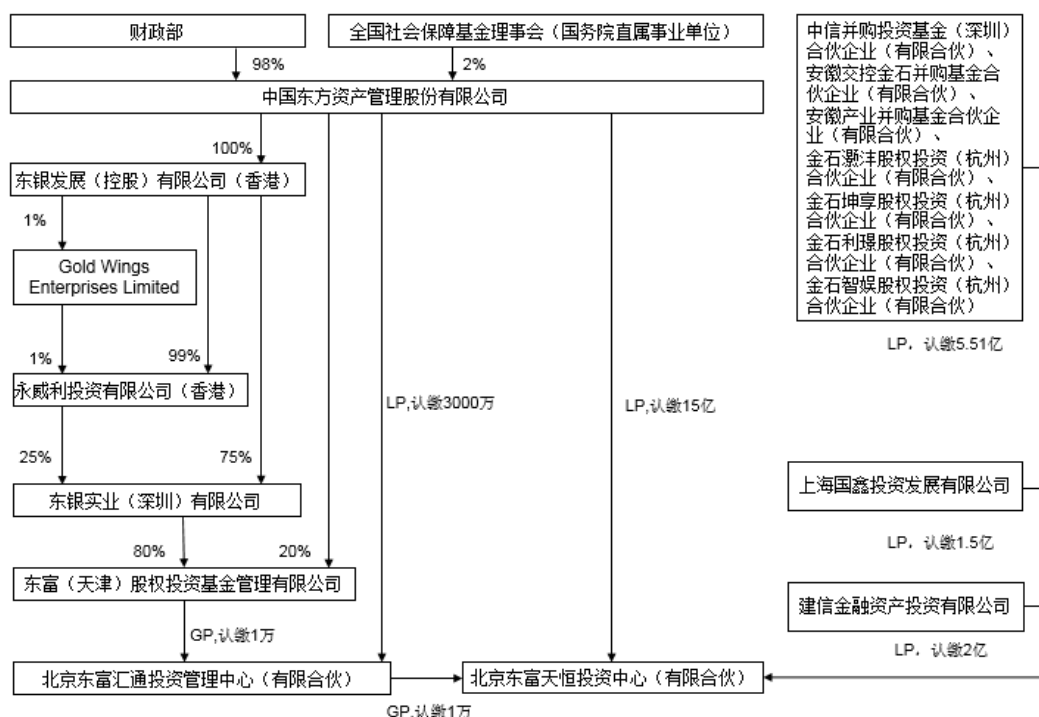
1、东富天恒的股权结构

东富天恒成立于 2012 年 9 月 11 日，是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，主营投资管理、资产管理、参与债转股项目。具体股权结构如下图：



东富天恒是已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，东富天恒执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理中心（有限合伙），已于 2014 年 4 月在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人。

本次市场化债转股东富天恒的出资方包括建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、上海国鑫投资发展有限公司（以下简称“上海国鑫”）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）旗下管理的基金等。其中，建信投资是中国建设银行股份有限公司于 2017 年 7 月成立的全资子公司，是银监会批准筹建的全国首家市场化债转股实施机构，目前，建信投资已与多家大型企业签订了市场化债转股框架协议合作协议，并落地实施多个项目。上海国鑫系上海国有资产经营有限公司全资子公司。具体股权结构如下图：



2、参与本次市场化债转股的金石投资旗下基金的基本情况

（1）金石投资旗下管理的基金的基本情况

东富天恒本次市场化债转股的出资方包括建信投资、上海国鑫、金石投资旗下的 7 家私募基金：中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）、金石灏沔股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）。经查询“国家企业信用信息公示系统”，及根据东富天恒的合伙协议，金石投资并未参与对东富天恒的出资，金石投资不是东富天恒的合伙人。金石投资旗下参与本次投资的 7 个私募基金的基本情况如下：

①中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）

企业名称	中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
------	------------------------

统一社会信用代码	91440300057851180L
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	中信并购基金管理有限公司
合伙期限	自 2012 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围	发起和设立股权投资基金 (不含私募证券投资基金) ; 股权投资、投资管理、投资咨询服务 (以上不含限制项目) 。

中信并购投资基金 (深圳) 合伙企业 (有限合伙) 已经于 2014 年 4 月 9 日完成私募基金登记，登记编号为：SD6315，基金管理人为：中信并购基金管理有限公司。

②安徽交控金石并购基金合伙企业 (有限合伙)

企业名称	安徽交控金石并购基金合伙企业 (有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MA2RBCBWXE
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	安徽交控金石基金管理有限公司
合伙期限	自 2017 年 12 月 06 日至 2024 年 12 月 05 日
主要经营场所	合肥市高新区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园 12 号研发楼一层
经营范围	股权投资、资产管理、企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

③安徽产业并购基金合伙企业 (有限合伙)

企业名称	安徽产业并购基金合伙企业 (有限合伙)
统一社会信用代码	91340100MA2MUJG67W
企业类型	有限合伙企业

执行事务合伙人	安徽信安投资合伙企业（有限合伙）
合伙期限	自 2016 年 04 月 18 日至 2025 年 04 月 17 日
主要经营场所	合肥高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 楼 618 室
经营范围	投资；投资管理；提供股权投资的财务顾问服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

④金石灏沔股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）

企业名称	金石灏沔股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330102MA27YYYU7L
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	金石沔沔投资管理（杭州）有限公司
合伙期限	自 2016 年 10 月 31 日
主要经营场所	上城区白云路 20 号 111 室-6
经营范围	服务：股权投资，股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

⑤金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）

企业名称	金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330102MA2805EU6C
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	金石沔沔投资管理（杭州）有限公司
合伙期限	自 2016 年 11 月 16 日
主要经营场所	上城区白云路 20 号 111 室-4
经营范围	服务：股权投资。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、

	融资担保、代客理财等金融服务)
--	-----------------

⑥金石利璟股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)

企业名称	金石利璟股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330102MA28M5X60U
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	金石泮泮投资管理(杭州)有限公司
合伙期限	自 2017 年 02 月 20 日
主要经营场所	上城区白云路 20 号 111 室-8
经营范围	服务:股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

⑦金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)

企业名称	金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330102MA27YYYYXU
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	金石泮泮投资管理(杭州)有限公司
合伙期限	自 2016 年 10 月 31 日
主要经营场所	上城区白云路 20 号 111 室-3
经营范围	服务:股权投资,股权投资管理及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 金石投资旗下管理的基金与中信证券的关系

金石投资为中信证券股份有限公司的全资子公司,基本情况如下:

企业名称	金石投资有限公司
统一社会信用代码	91110000710935134P
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	人民币 300000 万元
法定代表人	张佑君
营业期限	自 2007 年 10 月 11 日至长期
注册地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
经营范围	实业投资；投资咨询、管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人中信并购基金管理有限公司为金石投资的全资子公司；安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人安徽交控金石基金管理有限公司为金石投资的控股子公司；安徽产业并购基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为安徽信安投资合伙企业(有限合伙)，安徽信安投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人安徽信安并购基金管理有限公司为金石投资的控股子公司；金石灏沔股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、金石利璟股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)和金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人金石沔沔投资管理(杭州)有限公司为金石投资的全资子公司。

金石投资为中信证券下属自有资金投资平台，以上 7 家合伙企业执行事务合伙人由金石投资的子公司或者子公司管理的有限合伙企业担任。中信证券已按照《证券公司信息隔离墙制度指引》、《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等规范的要求，对金石投资建立了严格的隔离制度。金石投资建立了完善的投资决策及流程管理制度，具备

独立对项目完成尽调、立项及投资决策能力。以上 7 家合伙企业为私募投资基金产品，基金执行事务合伙人亦建立了完备的投资业务相关制度，具备独立对项目完成尽调、立项及投资决策能力。合伙企业的投资决策均需经过投资决策委员会表决，而投资决策委员会由各合伙企业的有限合伙人参与。

(3) 本次重组的财务顾问是否具备独立性

根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条的规定，“证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的，应当保持独立性，不得与上市公司存在利害关系；存在下列情形之一的，不得担任独立财务顾问：

(一) 持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过 5%，或者选派代表担任上市公司董事；(二) 上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过 5%，或者选派代表担任财务顾问的董事；(三) 最近 2 年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务；(四) 财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形；(五) 在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务；(六) 与上市公司存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。”

经逐项核查，中船防务本次交易聘请的财务顾问中信证券不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的前述情形，具体如下：

(1) 中信证券不存在持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有中船防务股份达到或者超过 5%的情况（以 24.33 元/股的发行价格测算，本次发行股份购买资产完成后，金石投资旗下管理的 7 家基金及中信证券自营业务股票账户将间接合计持有中船防

务约 0.70%的股份，低于 5%），亦未选派代表担任中船防务董事的情况，因此，不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条第（一）款中规定的影响独立财务顾问独立性的情形。

（2）中船防务不存在持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有中信证券的股份达到或者超过 5%的情况，亦未选派代表担任中信证券的董事的情况，因此，不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条第（二）款中规定的影响独立财务顾问独立性的情形。

（3）最近 2 年中信证券与中船防务不存在资产委托管理关系、相互提供担保得情况，最近一年中信证券不存在为上市公司提供融资服务的情形，因此，不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条第（三）款中规定的影响独立财务顾问独立性的情形。

（4）中信证券现任董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属不存在在中船防务任职等影响公正履行职责的情形，因此不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条第（四）款中规定的影响独立财务顾问独立性的情形。

（5）本次发行股份购买资产交易对方为华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒，中信证券没有在本次重组中为中船防务的交易对方提供财务顾问服务，因此，不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条第（五）款中规定的影响独立财务顾问独立性的情形。

（6）中信证券及其主办人与中船防务不存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形，因此，不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条第（六）款中规定的影响独立财务顾问独立性的情形。

综上，中信证券不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的
的影响财务顾问独立性的情形。

3、东富天恒出资结构符合市场化债转股的相关规定

国务院发布的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行
债权转股权的指导意见》(国发〔2016〕54号文，以下简称“54号文”)规定：鼓励金融
资产管理公司、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等多种类型实施机构参与开
展市场化债转股；支持银行充分利用现有符合条件的所属机构，或允许申请设立符合规
定的新机构开展市场化债转股；鼓励各类实施机构公开、公平、公正竞争开展市场化债
转股，支持各类实施机构之间以及实施机构与私募股权投资基金等股权投资机构之间开
展合作。2018年1月31日发改委等七部委联合发布《关于市场化银行债权转股权实
施中有关具体政策问题的通知》(发改财金[2018]152号，以下简称“152号文”)规定“允
许实施机构发起设立私募股权基金开展市场化债转股；各类实施机构发起设立的私募股
权投资基金可向符合条件的合格投资者募集资金，并遵守相关监管要求。”

东富天恒为中国东方资产管理股份有限公司全资子公司东银发展(控股)有限公司
旗下股权投资平台，已在中国证券投资基金业协会备案。东富天恒本次市场化债转股的
出资方之一建信投资是中国建设银行股份有限公司于2017年7月成立的全资子公司，
是银监会批准筹建的全国首家市场化债转股实施机构；出资方之一上海国鑫系上海国有
资产经营有限公司全资子公司；金石投资旗下的7家基金为私募股权基金(中信并购投
资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)外其余6家基金目前正在向中国证券投资基金业
协会办理私募基金登记)。东富天恒作为已登记的私募股权投资基金符合54号文、152
号文的对于实施机构的相关规定。综上，本次市场化债转股的上述结构设计符合市场化

债转股的相关政策规定。

根据东富天恒、建信投资、上海国鑫和金石投资旗下 7 家基金提供的资料、出具的说明，东富天恒、建信投资、上海国鑫和金石投资旗下 7 家基金不是为本次交易专门成立。根据核查东富天恒合伙协议，建信投资、上海国鑫和金石投资旗下 7 家基金未对本次交易完成后的合伙企业份额进行锁定安排。

（六）东富天恒下属公司

截至本预案签署日，东富天恒下属一级子公司（单位）基本情况如下：

序号	企业名称	业务性质	持股比例
1	北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	投资管理、资产管理	15.79%
2	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	投资管理、资产管理	1.15%
3	北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	投资管理、资产管理	30.77%

（七）与本公司的关联关系

1、东富天恒与公司的关联关系

截至本预案签署日，东富天恒与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、东富天恒向公司推荐董事及高级管理人员情况的情况

截至本预案签署日，东富天恒不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）与其他交易对方的关联关系

截至本预案签署日，东富天恒与本次重组的其他交易对方不存在关联关系。

（九）东富天恒及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本预案签署日，最近五年内东富天恒及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十）东富天恒及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本预案签署日，最近五年内东富天恒及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。

第四章标的资产基本情况

一、黄埔文冲 30.98%股权

（一）基本信息

公司名称	中船黄埔文冲船舶有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	914401011905004191
注册资本	人民币 285,989.7696 万元
法定代表人	陈忠前
成立日期	1981 年 6 月 1 日
营业期限	至长期
注册地址	广州市黄埔区长洲街
主要办公地址	广州市黄埔区长洲街
经营范围	海洋工程专用设备制造;金属废料和碎屑加工处理;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶舾装件制造与安装;船舶改装与拆除;船舶修理;船舶设计服务;钢结构制造;金属结构件设计服务;金属结构制造;集装箱制造;集装箱维修;金属压力容器制造;锻件及粉末冶金制品制造;轻小型起重设备制造;起重机械制造;起重设备安装服务;石油钻采专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;环境保护专用设备制造;制冷、空调设备制造;建筑用金属制附件及架座制造;房屋建筑工程设计服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);船用配套设备制造;海洋工程建筑;工程技术咨询服务;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;道路货物运输;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）历史沿革

1、设立情况

依据广州市工商行政管理局登记资料显示,黄埔文冲前身为中国船舶工业总公司(中船集团前身)“国营黄埔造船厂”,成立于 1981 年 6 月 1 日。1990 年 8 月 15 日,国营黄埔造船厂向广州市工商行政管理局递交了《企业法人申请开业登记注册书》,申请组建广州黄埔造船厂,为全民所有制企业。

依据财政部驻广东省财政厅广州市中央企业财政驻厂员处出具的“穗中资字第[1990]014 号”《资金审查证明》及《企业资金信用证明》,经核实,黄埔造船厂全部资金为 73,282,039.68 元,最终注册资金定为 7,328.00 万元。

1991 年 4 月 3 日，广州黄埔造船厂取得广州市工商行政管理局核发的注册号为 19050041-9 的《企业法人营业执照》。

1999 年 6 月，经国务院批准，中国船舶工业总公司分立为中船集团和中国船舶重工集团公司，广州黄埔造船厂行政主管单位由中国船舶工业总公司变更为中船集团。

2、历次变更

（1）改制为有限公司

根据广州市工商行政管理局于 2004 年 9 月 7 日向广州黄埔造船厂核发的“（穗）名变核内字[2005]第 0020040903009 号”的《企业名称（企业集团）名称变更核准通知书》，广州黄埔造船厂经核准名称变更为“广州中船黄埔造船有限公司”。

2004 年 1 月 18 日，京州会计师事务所出具“京州会（2004）1018 号”《审计报告》，经审计确认，广州黄埔造船厂 2003 年 12 月 31 日所有者权益总计 230,600,141.11 元。

2004 年 12 月 21 日，中船集团出具了“船工资[2004]926 号”《关于同意广州黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限公司的批复》，同意改制实施方案，批准《广州中船黄埔造船有限公司章程》，确定以经审计的广州黄埔造船厂 2003 年 12 月 31 日财务报表中的所有者权益作为公司注册资本金，共计 23,060.00 万元。

2004 年 12 月 30 日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团为中船黄埔出资人，出资金额 23,060.00 万元，占股权比例 100%。

2005 年 4 月，广州市工商行政管理局核准此次变更，注册资本为 23,060.00 万元（该注册资本数额与广州黄埔造船厂截至 2003 年 12 月 31 日财务报表中的所有者权益的差额 141.11 元，在 2013 年中船黄埔第五次增加注册资本时经工商核准进入注册资本）。

该次改制更名完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	23,060.00	100%
合计		23,060.00	100%

（2）2009 年 6 月，第一次增资

2008 年 12 月 8 日，中船集团出具了“船工计[2008]946 号”《关于对广州中船黄埔造

船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资 7,870.00 万元。

2008 年 12 月 24 日，广东中瑞新华会计师事务所有限公司出具了“粤新验字(2008)第 496 号”《验资报告》，确认截至 2008 年 12 月 23 日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 7,870.00 万元，全部以货币出资。

2009 年 4 月 27 日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团已向中船黄埔增资 7,870.00 万元，增资后中船集团的出资总额为 30,930.00 万元，占股权比例 100%。

2009 年 6 月 12 日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为 4401011110436 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	30,930.00	100%
合计		30,930.00	100%

（3）2010 年 3 月，第二次增资

2009 年 12 月 4 日，中船集团出具“船工计[2009]795 号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资 15,650.00 万元。

2009 年 12 月 23 日，广东中瑞新华会计师事务所有限公司出具“粤新验字（2009）第 0549 号”《验资报告》，确认截至 2009 年 12 月 22 日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 15,650.00 万元，全部以货币出资。

2010 年 3 月 23 日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资 15,650.00 万元，增资后总出资额 46,580.00 万元，占股权比例 100%。

2010 年 3 月 30 日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为 440101000074661 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	46,580.00	100%

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
合计		46,580.00	100%

（4）2011 年 3 月，第三次增资

2010 年 12 月 29 日，中船集团出具“船工计[2010]938 号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资 18,970.00 万元。

2010 年 12 月 31 日，广东新华会计师事务所有限公司出具“粤新验字[2010]第 1089 号”《验资报告》，确认截至 2010 年 12 月 30 日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 18,970.00 万元，全部以货币出资。

2011 年 2 月 28 日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资 18,970.00 万元，增资后总出资额 65,550.00 万元，占股权比例 100%。

2011 年 3 月 8 日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为 440101000074661 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	65,550.00	100%
合计		65,550.00	100%

（5）2012 年 3 月，第四次增资

2011 年 12 月 28 日，中船集团出具“船工计[2011]978 号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增资的通知》，决定对中船黄埔以货币增资 10,510.00 万元。

2012 年 1 月 6 日，广州天河新安会计师事务所有限公司出具“穗天新验字（2012）第 A001 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 1 月 5 日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 38,750.00 万元，其中货币出资 10,510.00 万元，资本公积金转增实收资本 28,240.00 万元。

2012 年 2 月 10 日，中船黄埔股东中船集团作出决定，向广州中船黄埔造船有限公司增资 38,750.00 万元（其中货币出资 10,510.00 万元，资本公积金转增实收资本 28,240.00 万元）并修改章程。

2012 年 3 月 15 日，国务院国资委审查批准了《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资 38,750.00 万元，增资后总出资额 104,300.00 万元，占股权比例 100%。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	104,300.00	100%
合计		104,300.00	100%

（6）2013 年 11 月，第五次增资

2013 年 7 月 10 日，中船集团出具“船工计[2013]481 号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增资的通知》，决定返还中船黄埔 2011 年资产收益 148,296,701.35 元，作为中船集团对中船黄埔的增资。同时，中船集团以其他方式出资 141.11 元。该等 141.11 元是中船黄埔改制登记核准通知书中登记注册资本与中船集团《关于同意广州黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限公司批复》（船工资 [2004] 926 号）批复的注册资本的金额差异，中船黄埔改制登记核准通知书中显示改制后注册资本为 23,060.00 万元，中船集团《关于同意广州黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限公司批复》（船工资 [2004] 926 号）批复中船黄埔注册资本以经会计师事务所审计的广州黄埔造船厂截至 2003 年 12 月 31 日财务报表中的所有者权益为准，根据京洲会计师事务所出具的《审计报告》（京洲会 [2004] 1018 号），广州黄埔造船厂截至 2003 年 12 月 31 日财务报表中的所有者权益为 230,600,141.11 元。

2013 年 8 月 12 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具“大信穗验字（2013）第 00048 号”《验资报告》，确认截至 2013 年 8 月 8 日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 148,296,842.46 元，其中货币出资 148,296,701.35 万元，其他出资 141.11 元。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	119,129.6842	100%
合计		119,129.6842	100%

（7）2013 年 12 月，第六次增资及名称变更

2013 年 12 月 2 日，中船集团出具“船工计[2013]901 号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增加注册资本的通知》，决定以中船黄埔 1,113,925,159.92 元资本公积金转增实收资本，作为中船集团对中船黄埔的增资。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具“大信穗验字（2013）第 00085 号”《验资报告》，确认截至 2013 年 12 月 5 日止，中船黄埔已将资本公积金 1,113,925,159.92 元转增实收资本。

2013 年 12 月 4 日，广州市工商行政管理局向中船黄埔核发“（国）名称变核内字[2013]第 1972 号”的《企业名称变更核准通知书》，核准中船黄埔名称变更为“中船黄埔文冲船舶有限公司”。

本次增资完成后，黄埔文冲的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	230,522.2002	100%
合计		230,522.2002	100%

（8）2014 年 10 月，资产划转及减资

2014 年 8 月，中船集团出具“船工经[2014]573 号”《关于中船黄埔文冲船舶有限公司资产剥离方案的批复》，中船集团将黄埔文冲（含文冲船厂）的非经营性资产以及其长洲厂区和文冲厂区土地、房产无偿划转至其在广州的全资子公司广州船舶工业公司。该等资产无偿划转已经完成，黄埔文冲注册资本减少 89,359.22 万元。

2014 年 8 月，中船黄埔进行了减资公告，履行减资手续。2014 年 9 月，广州华拓会计师事务所有限公司出具“华拓验字[2014]020059 号《验资报告》，经审验，截至 2014 年 9 月 29 日止，中船黄埔已减少注册资本至 141,162.9753 万元。

2014 年 10 月 20 日，广州市工商行政管理局向中船黄埔核发了减资后的营业执照，本次减资完成后，黄埔文冲的注册资本及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	141,162.9753	100%
合计		141,162.9753	100%

（9）2014 年 12 月，第七次增资

2014 年 8 月 18 日，中船集团下发“船工经[2014]567 号”《关于中船黄埔文冲船舶有

限公司转增资本等事项的批复》，同意黄埔文冲将 140,000,000 元资本公积转增实收资本。

2014 年 12 月 17 日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发增资后的营业执照。本次增资完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	155,162.9753	100%
合计		155,162.9753	100%

（10）2015 年 3 月，股东变更

2014 年底，广州广船国际股份有限公司（中船防务曾用名）进行重组，广州广船国际股份有限公司向中船集团非公开发行股份及支付现金购买其持有的黄埔文冲 100% 股权。2014 年 10 月 31 日，广州广船国际股份有限公司与中船集团签订《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》。经核查，广州广船国际股份有限公司本次非公开发行股份购买资产取得必要的审批。

2015 年 3 月 9 日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。本次变更完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	广州广船国际股份有限公司	155,162.9753	100%
合计		155,162.9753	100%

（11）2015 年 8 月，第八次增资及股东名称变更

2015 年 6 月 9 日，中船集团下发“船工经[2015]381 号”《关于中船海洋与防务装备股份有限公司增资中船黄埔文冲船舶有限公司、广船国际扬州有限公司的批复》，同意以启航项目（2015 年广州广船国际股份有限公司发行 A 股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目）配套募集资金 4.22 亿元（扣除承销费后净额）对黄埔文冲进行增资。

2015 年 8 月 18 日，中船防务下发“中船防务董办[2015]16 号”《关于同意中船黄埔文冲船舶有限公司修改<公司章程>部分条款的批复》，同意：黄埔文冲出资人名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”；黄埔文冲注册资本变更为 1,973,798,541.68 元。

2015 年 8 月 24 日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。本次变更完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船防务	197,379.8542	100%
合计		197,379.8542	100%

（12）2018 年 2 月，第九次增资

2018 年 2 月 12 日，黄埔文冲全体股东作出股东会决议，同意黄埔文冲注册资本由 197,379.8542 万元增加至 285,989.7696 万元。其中，新华保险货币出资 50,000.00 万元，持有 6.45%股权；结构调整基金货币出资 27,500.00 万元，持有 3.55%股权；太保财险货币出资 27,500.00 万元，持有 3.55%股权；中国人寿货币出资 25,000.00 万元，持有 3.23%股权；人保财险货币出资 25,000.00 万元，持有 3.23%股权；工银投资货币出资 12,500.00 万元，持有 1.61%股权；东富天恒货币出资 22,500.00 万元，持有 2.90%股权；华融瑞通以债权出资 50,000.00 万元，持有 6.45%股权。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司 2017 年 12 月 15 日出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字〔2017〕第 1321 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，黄埔文冲经评估股东全部权益价值为 534,603.43 万元，评估增值 80,966.50 万元，增值率 17.85%，前述评估报告已经中船集团备案。截至本预案签署日，黄埔文冲完成本次增资的工商变更登记手续。

2018 年 2 月，华融瑞通以 5 亿元债权对黄埔文冲增资，为华融瑞通从中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务公司”）收购的贷款债权，该等债权原为中船财务公司向黄埔文冲发放的流动资金贷款。具体情况如下：

2018 年 1 月，中船财务公司与华融瑞通签署《债权转让协议》（HRRT-2018-004 号），华融瑞通向中船财务公司收购 5 亿元贷款债权，为中船财务公司向黄埔文冲发放的流动资金贷款。

上述贷款具体情况如下：

单位：亿元

序号	借款单位	贷款性质	贷款机构	贷款余额	出资方
----	------	------	------	------	-----

1	黄埔文冲	流动资金贷款	中船财务公司	5.00	华融瑞通
---	------	--------	--------	------	------

华融瑞通以 5 亿元债权对黄埔文冲进行增资,用于增资的债权来自向中船财务公司收购的贷款债权。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，财务公司为适用该法监督管理的银行业金融机构。中船财务公司为经银行业监督管理机构批准设立的财务公司，其经营范围包括吸收成员单位的存款以及对成员单位办理贷款及融资租赁业务等。中船财务公司对黄埔文冲的贷款系根据企业经营需求发放产生，属于正常的银行业金融机构债权。

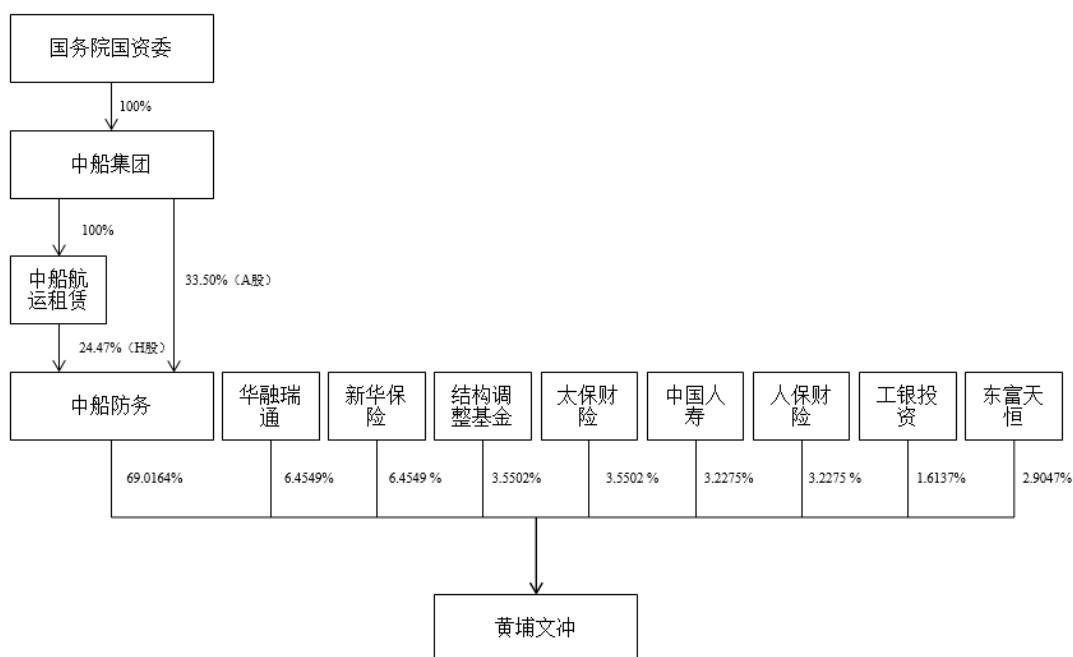
根据国务院发布的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》(国发〔2016〕54 号文，以下简称《意见》)，转股债权范围以银行对企业发放贷款形成的债权为主，适当考虑其他类型债权。华融瑞通收购中船财务公司贷款债权用于实施市场化债转股，符合国家市场化债转股相关政策的要求。

本次注册资本增加完成后，黄埔文冲的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船防务	197,379.8542	69.0164%
2	新华保险	18,460.3990	6.4549%
3	结构调整基金	10,153.2195	3.5502%
4	太保财险	10,153.2195	3.5502%
5	中国人寿	9,230.1995	3.2275%
6	人保财险	9,230.1995	3.2275%
7	工银投资	4,615.0998	1.6137%
8	东富天恒	8,307.1796	2.9047%
9	华融瑞通	18,460.3990	6.4549%
合计		285,989.7696	100.0000%

（三）与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本预案签署日，黄埔文冲的控股股东为中船防务，实际控制人为国务院国资委。黄埔文冲的股权及控制关系如下：



(四) 主营业务发展情况

黄埔文冲（含子公司）是华南地区军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前我国公务船、疏浚工程船和支线集装箱船的主要生产基地。黄埔文冲（含子公司）的军用船舶产品包括导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇等；民用船舶包括公务船、散货船、集装箱船及疏浚工程船等；此外，还拥有海洋工程辅助船、自升式钻井平台等海洋工程装备及船舶修理改装等产品和业务。

黄埔文冲坚持“军品为本，民品兴业，相关多元”的发展战略，在巩固军工生产战略地位的同时，不断深化军民结合产业化发展，提升核心竞争力和可持续发展能力，先后通过“国家级技术中心认定”、广东省高新技术企业认定”认证，两次获得“高科技武器装备发展工程突出贡献奖”，建造的多型产品屡获国家科技进步奖一等奖、金奖、银奖和国家级、省部级科技进步奖。

(五) 主要财务数据

黄埔文冲最近两年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	2,181,917.59	2,368,705.98	2,311,410.59
负债合计	1,715,838.18	2,020,425.71	1,962,743.99
归属于母公司所有者	465,361.83	347,762.48	348,159.07

权益合计			
收入利润项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度
营业收入	924,449.10	1,178,332.18	1,273,069.14
营业成本	864,883.53	1,081,348.90	1,162,958.05
营业利润	530.29	4,479.61	21,042.11
利润总额	4,019.85	10,662.50	34,761.11
净利润	3,970.34	8,996.78	29,340.88
归属于母公司净利润	3,959.53	8,977.48	29,342.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	1,146.77	14,274.42
主要财务指标	2017 年 1-9 月 /2017 年 9 月 30 日	2016 年度 /2016 年 12 月 31 日	2015 年度 /2015 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	78.64%	85.30%	84.92%
毛利率 (%)	6.44%	8.23%	8.65%
净资产收益率 (%)	0.85%	2.58%	8.42%

注：2017 年三季度数据未经审计

2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月，黄埔文冲分别实现营业收入 1,273,069.14 万元、1,178,332.18 万元、924,449.10 万元，分别实现净利润 29,340.88 万元、8,996.78 万元、3,970.34 万元。2016 年度，黄埔文冲营业利润、利润总额和净利润均较 2015 年度有较大幅度下降，主要因 2016 年船单价下降较多以及原材料和劳动力成本增长，公司在当年计提较大规模的存货跌价准备所致。

最近两年一期，黄埔文冲非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	128.68	2,074.91	18.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,461.16	6,695.89	12,023.77
委托他人投资或管理资产的损益	1,642.08	5,248.70	3,909.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.42	741.02	-105.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	485.51	-6,324.29	1,676.90
所得税影响额	623.02	605.53	2,454.42

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
少数股东影响额	-0.62	-0.01	0.01
税前非经常性损益合计	3,717.86	8,436.22	17,522.89
税后非经常性损益	3,094.84	7,830.69	15,068.47
归属于母公司股东的税后非经常性损益	3,095.45	7,830.70	15,068.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,295.39	1,146.77	14,274.42

2015 年、2016 年及 2017 年 1~6 月，黄埔文冲非经常性损益较高，主要是因为公司政府补助以及委托理财收益较高所致。

（六）最近两年的利润分配情况

公司实施 2015 年度利润分配，将其可供分配利润 9,346.62 万元分配股利，38,342.61 万元转增公司资本公积，为以后年度转增资本使用。公司实施 2016 年利润分配，其可供分配利润 2,741.51 万元分配股利，4,097.96 万元转增资本公积，为以后年度转增资本使用。

（七）下属公司基本情况

截至本预案签署日，黄埔文冲的下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	主营业务
1	广州文冲船厂有限责任公司	100.00%	52,017.8455	船舶制造
2	广州黄船海洋工程有限公司	100.00%	6,800.00	船舶加工制造
3	广州文船重工有限公司	100.00%	11,000.00	船用配套设备制造
4	湛江南海舰船高新技术服务有限公司	40.00%	200.00	船舶修理
5	广州新航人力资源服务有限公司	75.00%	300.00	商务服务
6	广州龙穴置业有限公司	33.30%	150.00	工程建筑
7	广州星际海洋工程设计有限公司	黄埔文冲持股 37.50%，上海船舶研究设计院持股 37.50%，黄埔文冲与上海船舶研究设计院签定一致行动人协议，合计持股 75%	500.00	船舶、金属结构件设计服务
8	广州中船文冲兵神设备有限公司	60.00%	560.00	船用配套设备制造

序号	公司名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	主营业务
9	华顺国际船舶有限公司	99.00%	100.00 万港元	
10	华隆国际船舶有限公司	99.00%	100.00 万港元	

其中，重要的子公司包括文冲船厂，具体情况如下：

1、广州文冲船厂有限责任公司

（1）基本信息

公司名称	广州文冲船厂有限责任公司
统一社会信用代码	91440101190500830X
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	52017.8455 万元人民币
法定代表人	李晞
成立日期	1981.8.22
营业期限	自 1981.8.22 至长期
注册地址	广州市黄埔区文船路 1 号
主要办公地址	广州市黄埔区文船路 1 号
经营范围	金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶舾装件制造与安装;船舶改装与拆除;船舶修理;船舶设计服务;通用设备修理;船用配套设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;环境保护专用设备制造;金属结构件设计服务;金属结构制造;金属制品修理;海洋工程建筑;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;装卸搬运;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;道路货物运输;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

根据文冲船厂工商登记信息及最新的公司章程，截至 2018 年 1 月 31 日，文冲船厂的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称（姓名）	出资金额（万元）	出资比例
1	黄埔文冲	52017.8455	100%
合计		52017.8455	100%

（3）历史沿革

① 2001 年，文冲船厂的设立

文冲船厂的前身为中国船舶工业总公司下属的广州文冲船舶修造厂，于 1981 年完

成设立工商登记，1991 年更名为广州文冲船厂。2001 年 7 月，根据原国家经济贸易委员会下发的《关于同意大同矿务局等 82 户企业实施债转股的批复》（国经贸产业[2001]131 号），文冲船厂由广州文冲船厂通过实施债转股改革而改制成立。根据广州羊城会计师事务所有限公司对文冲船厂改制设立时的实收资本金出具的《验资报告》（[2001]羊验字第 4337 号），文冲船厂改制设立时的注册资本为 81,142.00 万元，股东为中船集团、中国信达资产管理公司（以下简称“信达资产”）和中国华融资产管理公司（以下简称“华融资产”），文冲船厂股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中船集团	62,442.00	76.95%
信达资产	12,200.00	15.04%
华融资产	6,500.00	8.01%
合计	81,142.00	100.00%

其中，信达资产持有的 15.04%的股权系中国建设银行委托信达资产持有。

② 2006 年 4 月，第一次股权转让

2005 年 4 月，根据国务院对人民银行、财政部、银监会、证监会下发的《关于中国建设银行改制分立为中国建设银行股份有限公司和中国建银投资有限责任公司有关问题的请示》（银发[2004]208 号）的批示，中国建设银行股份有限公司可以持有并管理对国有企业债转股形成的股权，因此中国建设银行股份有限公司与中国信达资产管理有限公司签订了《终止非剥离债转股委托关系协议》，约定终止委托中国信达资产管理有限公司持有和管理相应的文冲船厂的股权。

2006 年 1 月 11 日，文冲船厂召开了第九次股东会，全体股东同意中国信达资产管理有限公司持有的文冲船厂股权 15.04%共 12,200.00 万元改由中国建设银行股份有限公司广东省分行持有。本次股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	62,442.00	76.95%
2	中国建设银行股份有限公司广东省分行	12,200.00	15.04%
3	华融资产	6,500.00	8.01%
合计		81,142.00	100.00%

③ 2007 年 11 月，减资及第二次股权转让

依据中船集团下发的船工财[2005]119 号《关于 2004 年清产核资结果及执行<企业会计制度>的批复》以及国务院国资委下发的国资清办[2005]178 号《关于中国船舶工业集团公司清产核资结果及执行<企业会计制度>的批复》的批准，2007 年 4 月 24 日国务院国有资产监督管理委员会审批认定文冲船厂实收资本为 80,204.98 万元。2007 年 6 月 5 日，文冲船厂召开了第十一次股东会，全体股东同意将实收资本由 81,142.00 万元减少至 80,204.98 万元，全体股东同比例减资。

2007 年 7 月 27 日，广东宏建会计师事务所有限公司出具“粤建会事验【2007】第 2013 号”《验资报告》，经审验，截至 2007 年 7 月 23 日止，广州文冲船厂有限责任公司已减少股本人民币 9,370,154.71 元。其中中船集团减少出资 7,210,707.16 元，中国建设银行广东省分行减少出资 1,408,837.44 元，华融资产减少出资 750,610.11 元。本次减资后，文冲船厂注册资本为 802,049,845.29 元，减资后各股东的持股比例不变。

2007 年 9 月 5 日，财政部出具“财金函【2007】155 号”《财政部关于中国建设银行转让广州文冲船厂有限责任公司股权有关问题的意见》，原则同意针对转让的股权可以不进行资产评估，以经审计的 2006 年 12 月 31 日每股净资产值为基础。2007 年 10 月 25 日，建行广东省分行与中船集团签订《股权转让协议》，建行广东省分行将持有的文冲船厂 15.03537%的股权以 15,925.79 万元的价格转让给中船集团。2007 年 10 月 25 日，文冲船厂召开了第十二次股东会，全体股东同意上述股权转让。

2007 年 11 月 30 日，广州市工商行政管理核发“注册号：4401011108414”的《企业法人营业执照》，核准此次变更。本次减资及股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	73,780.04	91.99%
2	华融资产	6,424.94	8.01%
合计		80,204.98	100.00%

④ 2007 年 12 月，第三次股权转让

2007 年 11 月 6 日，财政部出具“财金函【2007】176 号”《财政部关于中国华融资产管理公司转让广州文冲船厂有限责任公司股权有关问题的意见》，原则同意针对转让的股权可以不进行资产评估，以经审计的 2006 年 12 月 31 日每股净资产值为基础。2007 年 11 月 30 日，文冲船厂召开了第十三次股东会，全体股东同意上述股权转让。

2007 年 11 月 30 日，中国华融资产管理有限公司与中船集团签订《股权转让协议》，中国华融资产管理有限公司将持有的文冲船厂 8.010648% 的股权转让给中船集团。

2007 年 12 月，广州市工商行政管理局核准上述变更。本次变更完成后，文冲船厂的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中船集团	80,204.98	100%
合计	80,204.98	100%

⑤ 2012 年 3 月，第一次增资

2011 年 12 月 25 日，中船集团出具“船工计[2011]969 号”《关于对广州文冲船厂有限责任公司进行增资的通知》，决定对文冲船厂增资 8,250.00 万元。

2011 年 12 月 31 日，广东源瑞会计师事务所有限公司出具“粤瑞会验字（2011）第 010 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 12 月 28 日止，文冲船厂已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 8,250.00 万元，全部以货币出资。2012 年 3 月 30 日，广州市工商行政管理局核发“注册号：4401010000162516”的《企业法人营业执照》，核准此次变更。

本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	88,454.98	100%
合计		88,454.98	100%

⑥. 2013 年 10 月，第二次增资

2013 年 7 月 10 日，中船集团出具“船工计[2013]482 号”《关于增加广州文冲船厂有限责任公司注册资本的批复》，决定返还文冲船厂 2010、2011 年资产收益合计 229,375,314.63 元，作为中船集团对文冲船厂的增资。

2013 年 8 月 5 日，广州众诚会计师事务所有限公司出具了“广众验字(2013)第 01041 号”《验资报告》，经审验，截至 2013 年 8 月 1 日止，文冲船厂已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 229,375,314.63 元，全部以货币出资。

2013 年 8 月 9 日，文冲船厂通过了相应章程修正案。

2013 年 10 月 11 日，广州市工商行政管理局核准此次变更。本次增资完成后，文

冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	111,392.52	100%
合计		111,392.52	100%

⑦ 2013 年 11 月，全部股权划转至广州中船黄埔造船有限公司

2013 年 9 月 2 日，中船集团出具“船工经[2013]627 号”《关于广州中船黄埔造船有限公司和广州文冲船厂有限责任公司融合发展方案的批复》，决定中船集团将其持有的文冲船厂 100%股权转让给中船黄埔。

2013 年 10 月 22 日，中船集团与中船黄埔签订了《股权转让协议》，中船集团将持有的文冲船厂 100%的股权转让给中船黄埔。

2013 年 11 月 12 日，广州市工商行政管理局核准此次变更。本次股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船黄埔	111,392.52	100%
合计		111,392.52	100%

⑧ 2013 年 12 月股东名称变更

2013 年 12 月，文冲船厂股东“广州中船黄埔造船有限公司”正式更名为“中船黄埔文冲船舶有限公司”并完成工商变更登记。文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	黄埔文冲	111,392.51	100%
合计		111,392.51	100%

⑨ 2014 年 10 月减资

2014 年 8 月，中船集团出具“船工经[2014]573 号”《关于中船黄埔文冲船舶有限公司资产剥离方案的批复》，中船集团将黄埔文冲（含文冲船厂）的非经营性资产以及其长洲厂区和文冲厂区土地、房产无偿划转至其在广州的全资子公司广州船舶工业公司。具体情况详见本预案“第四章标的资产基本情况”之“一、黄埔文冲 30.98%股权”之“（二）历史沿革”。

2014 年 8 月 25 日，黄埔文冲下发“黄船[2014]186 号”《关于对广州文冲船厂有限责

任公司进行减资的通知》，同意文冲船厂减资 593,746,704.44 元，减资后注册资本为 520,178,455.48 元。

2014 年 10 月 20 日，广州市工商行政管理局核准文冲船厂注册资本变更。本次变更完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	黄埔文冲	52,017.85	100%
合计		52,017.85	100%

（4）主营业务发展情况

公司主营业务为船舶生产建造，公司拥有完善的造船、重工和机械生产配套设施，主要产品包括 3500TEU 以下集装箱船、7 万吨以下散货船、大中型挖泥船、各类工程船和海工船及渔船等。

（5）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

最近三年文冲船厂不存在资产评估、交易、增资和改制情况。

（6）出资及合法存续情况

截至本预案签署日，文冲船厂股东对公司的出资已足额到位。文冲船厂是依法设立且合法存续的有限责任公司，历次增资均履行了相关程序，符合有关法律、法规的规定，不存在根据法律、法规、规范性文件及现行章程需要终止的情形。

（7）主要资产权属情况

请参见本节之“（九）合法合规性说明”。

（八）黄埔文冲 30.98%股权预估值情况

黄埔文冲 30.98%股权预估情况详见本预案“第五章标的资产预估作价及定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”。

（九）合法合规性说明

1、权属情况

本次交易的标的资产之一为华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒所持有的黄埔文冲 30.98%股权。华融瑞通、新

华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合法拥有黄埔文冲的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

2、土地、房产权属情况

截至本预案签署日，黄埔文冲及下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：

(1) 土地使用权

截至本预案签署日，黄埔文冲及下属子公司共有 5 宗国有土地使用权，且均有相应的国有土地使用权证，共涉及土地面积约 1,049,470.47 平方米。具体情况如下：

序号	使用人	证书编号	坐落	终止日期	面积 (m²)	用途	类型
1	文船重工	穗府国用(2014)第 04100066 号	南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌	2046.11.13	19,760.4	工业用地	出让
2		穗府国用(2014)第 04100065 号	南沙区万顷沙镇福安村	2045.7.25	27,853.94	工业用地	出让
3		穗府国用(2014)第 04100064 号	南沙区万顷沙镇福安村	2045.4.15	32,423.13	工业用地	出让
4	黄埔文冲	穗府国用(2014)第 04100060 号	南沙区万顷沙镇龙穴岛	2063.3.18	396,996.00	工业用地	出让
5		穗府国用(2014)第 04100061 号	南沙区万顷沙镇龙穴岛	2063.3.18	572,437.00	工业用地	出让

(2) 房产

截至本预案签署日，黄埔文冲及其下属子公司自有房产面积共计 81,787.07 平方米，其中面积合计 79,903.07 平方米的房产已取得权属证书，面积为 1,884.00 平方米的房产尚未取得权属证书，黄埔文冲最近三年不存在因未取得相关的权属证书而受到任何行政处罚。无证房产为黄埔文冲实际占有和使用，主要是供接待船东所用。

①上述房屋尚未办理权属证书的原因

以上无证建筑物由于建设初期，报建手续不完善，所以该建筑物尚未取得权属证书。

②未办理权属证明对本次交易的影响

该处无证房产目前主要用于接待船东。该处房产面积为 1,884.00 平方米，仅占黄埔

文冲自有房产面积总和的 2.30%，占比较小。

上述未办证房产均非主要用于企业生产经营，未办理权属证书对本次交易不存在重大不利影响。

③黄埔文冲及下属子公司已取得权属证书的房产情况

黄埔文冲及下属子公司已取得权属证书的房产具体情况如下：

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
1	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057150 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编三栋(总装车间、分段装焊车间))	30,648.16
2	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057142 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十栋(涂装车间))	19,661.72
3	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057382 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 1 号)(自编一栋(二号空压站、三号变电站及生产辅助楼))	3,593.16
4	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057441 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编六栋(液氧气化站))	20.14
5	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057442 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编七栋(二氧化碳气化站))	20.14
6	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057410 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十三栋(乙炔汇流排间))	417.32
7	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057409 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十二栋(丙烷汇流排间))	251.68
8	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057141 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编九栋(空压站及 1#配变电站))	1,422.67
9	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057605 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编二十一栋(生产技术管理办公楼及试航工作站))	7,287.45
10	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057408 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编五栋(给水加压泵站))	98.80
11	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057384 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 1 号)(自编三栋(5#厕所))	55.35
12	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057383 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 1 号)(自编二栋(10#厕所))	55.35
13	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057151 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编二栋(2#配变电站))	194.72
14	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057144 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十九栋(3#变电站))	67.10
15	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057143 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十七栋(3#厕所))	29.00
16	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057154 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十八栋(4#变电站))	68.67
17	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057153 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十六栋(5#变电站))	68.67
18	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057145 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十四栋(6#厕所))	55.26

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
19	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057146 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自 编十五栋 (7#厕所))	55.26
20	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057147 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自 编一栋 (8#厕所))	55.26
21	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057148 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自 编八栋 (9#厕所))	55.26
22	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057149 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自 编四栋 (11#厕所))	55.26
23	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057152 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自 编二十栋 (机舱分段预舾装风雨棚))	4,059.72
24	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450057155 号	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自 编十一栋 (生活污水处理站))	194.87
25	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280062 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 201 房	114.34
26	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280035 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 202 房	114.34
27	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280028 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 203 房	109.86
28	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280042 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 204 房	109.86
29	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280070 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 301 房	114.34
30	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280053 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 302 房	114.34
31	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280055 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 303 房	109.86
32	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280037 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 304 房	109.86
33	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280071 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 401 房	114.34
34	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280031 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 402 房	114.34
35	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280043 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 403 房	109.86
36	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280039 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 404 房	109.86
37	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280068 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 501 房	114.34
38	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280050 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 502 房	114.34
39	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280049 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 503 房	109.86
40	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280034 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 504 房	109.86
41	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280032 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 601 房	114.34
42	黄埔文冲	粤房地权证穗字第	玫瑰街 3 号楼 1 梯 602 房	114.34

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
		0150280030 号		
43	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280056 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 603 房	109.86
44	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280051 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 604 房	109.86
45	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280113 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 701 房	114.34
46	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064773 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 702 房	114.34
47	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280057 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 703 房	109.86
48	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280036 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 704 房	109.86
49	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280110 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 801 房	114.34
50	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064772 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 802 房	114.34
51	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280039 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 803 房	109.86
52	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280054 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 804 房	109.86
53	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280100 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 201 房	114.34
54	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280092 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 202 房	114.34
55	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280044 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 203 房	109.86
56	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064810 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 204 房	109.86
57	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280093 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 301 房	114.34
58	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280091 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 302 房	114.34
59	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280089 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 303 房	109.86
60	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064809 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 304 房	109.86
61	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280099 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 401 房	114.34
62	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280102 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 402 房	114.34
63	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280106 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 403 房	109.86
64	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064789 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 404 房	109.86
65	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450063671 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 501 房	114.34

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
66	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280109 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 502 房	114.34
67	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280104 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 503 房	109.86
68	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064788 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 504 房	109.86
69	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280115 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 601 房	114.34
70	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280095 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 602 房	114.34
71	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450063672 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 603 房	109.86
72	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064787 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 604 房	109.86
73	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280090 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 701 房	114.34
74	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280097 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 702 房	114.34
75	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280114 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 703 房	109.86
76	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064786 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 704 房	109.86
77	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280112 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 801 房	114.34
78	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280103 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 802 房	114.34
79	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280111 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 803 房	109.86
80	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280058 号	玫瑰街 3 号楼 1 梯 804 房	109.86
81	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280045 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 201 房	103.42
82	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280046 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 202 房	103.66
83	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064781 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 203 房	76.97
84	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064045 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 204 房	76.97
85	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280033 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 301 房	103.42
86	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280027 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 302 房	103.66
87	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064780 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 303 房	76.97
88	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064041 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 304 房	76.97
89	黄埔文冲	粤房地权证穗字第	玫瑰街 6 号楼 1 梯 401 房	103.42

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
		0450064032 号		
90	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280052 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 402 房	103.66
91	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064784 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 403 房	76.97
92	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064040 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 404 房	76.97
93	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064770 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 501 房	103.42
94	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280041 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 502 房	103.66
95	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064783 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 503 房	76.97
96	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064039 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 504 房	76.97
97	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064779 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 601 房	103.42
98	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280048 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 602 房	103.66
99	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064782 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 603 房	76.97
100	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064777 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 604 房	76.97
101	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064778 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 701 房	103.42
102	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280040 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 702 房	103.66
103	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064785 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 703 房	76.97
104	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064776 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 704 房	76.97
105	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280059 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 801 房	103.42
106	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280047 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 802 房	103.66
107	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280029 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 803 房	76.97
108	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064774 号	玫瑰街 6 号楼 1 梯 804 房	76.97
109	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280064 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 201 房	103.66
110	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280065 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 202 房	103.42
111	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280101 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 203 房	76.97
112	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064037 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 204 房	76.97

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
113	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280074 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 301 房	103.66
114	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280073 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 302 房	103.42
115	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280096 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 303 房	76.97
116	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280067 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 304 房	76.97
117	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450063670 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 401 房	103.66
118	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280069 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 402 房	103.42
119	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280108 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 403 房	76.97
120	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280076 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 404 房	76.97
121	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064771 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 501 房	103.66
122	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280061 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 502 房	103.42
123	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064035 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 503 房	76.97
124	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280094 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 504 房	76.97
125	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064769 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 601 房	103.66
126	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280066 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 602 房	103.42
127	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064034 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 603 房	76.97
128	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280107 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 604 房	76.97
129	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064770 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 701 房	103.66
130	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280063 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 702 房	103.42
131	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280075 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 703 房	76.97
132	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280098 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 704 房	76.97
133	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0450064038 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 801 房	103.66
134	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280060 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 802 房	103.42
135	黄埔文冲	粤房地权证穗字第 0150280072 号	玫瑰街 6 号楼 2 梯 803 房	76.97
136	黄埔文冲	粤房地权证穗字第	玫瑰街 6 号楼 2 梯 804 房	76.97

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m ²)
		0150280105 号		
137	文冲船厂	沪房地虹字(1997)第 000221 号	海门路 609 号	80.2

(3) 土地房产租赁情况

①文冲船厂从广州水务资产管理有限公司处租赁了位于黄埔区港前路 1661 号大沙地污水处理厂二期用地“大围西”场地,面积为 5,760 平方米,租期至 2018 年 9 月 10 日。

②湛江南海舰船高新技术服务有限公司从湛江市军用供应站处租赁了湛江市霞山区解放西路 21 号 405、406、407 房约 330 平方米作为办公室使用,租赁期限到 2019 年 3 月 31 日止。

③黄埔文冲向广州船舶工业公司租赁位于广州市黄埔区长洲街 188 号长洲厂区土地 638,083.00 平方米和该片厂区土地上房屋建筑物共计 128 项,建筑面积 195,138.21 平方米,租赁期限至黄埔文冲长洲厂区搬迁结束。

④黄埔文冲向广州船舶工业公司租赁位于长洲生活区内部分土地 291,221.26 平方米和地上全部房产共计 68 项作为办公、员工住宿使用,建筑面积 60,631.27 平方米,租赁期限至黄埔文冲长洲厂区搬迁结束。

⑤文冲船厂向广州船舶工业公司租赁位于文冲船厂文冲厂区的 14 块土地共计面积 638,776.58 平方米和该等 14 块土地上房屋建筑物共计 101 项,建筑面积 166,060.83 平方米,作为生产、办公使用,租赁期限至文冲船厂文冲厂区搬迁结束。

⑥文冲船厂向广州船舶工业公司租赁位于文冲船厂文冲生活区 24 项房产作为生产、办公使用,共计面积 27,773.99 平方米,租赁期限至文冲船厂文冲厂区搬迁结束。

⑦广州新航人力资源服务有限公司向广州市黄埔区房屋安全鉴定所租赁位于黄埔区长洲街 219 号房产办公使用,面积为 1,220.78 平方米,租赁期限至 2020 年 2 月 29 日。

3、海域使用权

黄埔文冲及下属子公司拥有的海域使用权情况如下表所示:

序号	地址	海域使用权人	项目名称	宗海面积	登记日期
1	文冲船厂	文冲船厂	修造船坞、码头	78.6128 公顷	2012.11.19

			港池		
--	--	--	----	--	--

4、知识产权情况

(1) 计算机软件著作权

截至本预案签署日，黄埔文冲及下属子公司拥有计算机软件著作权共计 120 项，其中黄埔文冲独有 34 项，与第三方单位共有 6 项；文冲船厂独有 79 项，与上海船舶工艺研究所（中国船舶工业集团公司第十一研究所）共同拥有 1 项，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	登记日期
1	AutoCAD 批量打印软件 1.0	中船黄埔	2009SR044512	2008.10.20	2009.10.9
2	TD 管路后处理软件 1.1	中船黄埔	2013SR136813	2006.8.25	2013.12.2
3	船舶产品生产管理系统 V1.0	中船黄埔	2014SR024056	2013.4.16	2014.2.27
4	船舶三维设计管系专业后处理软件 V1.0	中船黄埔	2011SR044693	2007.8.1	2011.7.7
5	造船事业部工时管理系统软件 V1.0	中船黄埔	2009SR10553	2005.3.3	2009.3.19
6	质量管理信息系统软件 V1.0	中船黄埔	2011SR025283	2008.12.30	2011.5.3
7	综合信息查询系统 V1.0	黄埔文冲	2014SR140118	2013.4.16	2014.9.17
8	人力资源系统人事信息通用接口软件 V1.0	黄埔文冲	2014SR140128	2011.11.8	2014.9.17
9	协同办公平台流程集成模块软件 V1.0	黄埔文冲；广州红帆电脑科技有限公司	2014SR160926	2012.9.30	2014.10.27
10	SEM 系统与金舟财务物资系统接口中 SEM 系统端软件 V1.0	黄埔文冲；上海海外高桥造船有限公司	2014SR161016	2011.11.30	2014.10.27
11	设计与生产管理信息集成软件 V1.0	黄埔文冲；上海海外高桥造船有限公司	2014SR161090	2011.12.1	2014.10.27
12	面向生产管理的人力资源系统人事信息集成接口软件 V1.0	黄埔文冲	2014SR161103	2011.12.20	2014.10.27
13	SEM 系统与 HRP 人力资源管理系统接口中 SEM 系统端软件 V1.0	黄埔文冲；上海海外高桥造船有限公司	2014SR161107	2011.12.28	2014.10.27
14	协同办公平台文件访问控制模块软件 V1.0	黄埔文冲；广州红帆电脑科技有限公司	2014SR162523	2013.4.16	2014.10.29
15	批量船 CAD 图纸船名船号批量替换及多文件	黄埔文冲	2015SR184977	2014.7.1	2015.9.23

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	登记日期
	内容查找定位系统 V1.0				
16	维修保障信息管理系统 V1.0	黄埔文冲	2016SR219155	2015.10.10	2016.8.15
17	资材成本数据处理系统 V1.0	黄埔文冲	2016SR221409	2015.10.11	2016.8.16
18	缺损件管理系统 V1.0	黄埔文冲	2016SR221415	2015.7.15	2016.8.16
19	人员身份信息自助打印软件 V1.0	黄埔文冲	2016SR241668	-	2016.8.31
20	实物帐管理系统 V1.0	黄埔文冲	2016SR241672	2014.3.11	2016.8.31
21	登船管理 LED 集成显示软件 V1.0	黄埔文冲	2016SR241732	2015.9.17	2016.8.31
22	数字化焊机监控系统身份认证接口软件 V1.0	黄埔文冲；唐山松下产业机器有限公司	2016SR241815	2014.9.14	2016.8.31
23	数字化生产线 QUEST 仿真软件 V1.0	黄埔文冲	2016SR241830	2016.3.16	2016.8.31
24	物资管理系统与法务系统接口中的法务端软件 V1.0	黄埔文冲	2016SR241833	2015.2.11	2016.8.31
25	数字化生产线仿真集成管理系统 V1.0	黄埔文冲	2016SR241881	2016.3.16	2016.8.31
26	CADDS5 风管后处理软件 V1.0	黄埔文冲	2016SR260801	2016.3.1	2016.9.13
27	管系流体力学计算软件 V1.0	黄埔文冲	2017SR145230	2016.8.27	2017.4.27
28	金舟科研还原管理系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR513938	2015.8.24	2017.9.14
29	设计物流统计系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR514280	2016.11.11	2017.9.14
30	固定资产投资管理系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR520758	2016.11.30	2017.9.15
31	设计成本汇总分析系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR521125	2016.11.11	2017.9.15
32	模拟法人系统 V1.2	黄埔文冲	2017SR521334	2016.8.1	2017.9.15
33	供应商信息收集系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR521734	2016.11.9	2017.9.18
34	工具领用管理系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR521735	2016.9.6	2017.9.18
35	生产管理数据监控系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR522237	2016.11.11	2017.9.18
36	绩效管理系统 V1.2	黄埔文冲	2017SR530014	2016.11.25	2017.9.20
37	劳保用品管理系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR540787	2016.11.13	2017.9.25
38	房屋管理系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR541421	2016.6.30	2017.9.25
39	焊材定额领料系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR542736	2016.11.5	2017.9.25
40	入库检验管理系统 V1.0	黄埔文冲	2017SR560605	2017.1.3	2017.10.10

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	登记日期
41	造船托盘系统 V1.0	文冲船厂	2006SR02566	2004.1.6	2006.3.6
42	修船管理信息系统 V1.0	文冲船厂	2006SR02567	2004.2.8	2006.3.6
43	造船管子生产管理系统 V1.0	文冲船厂	2006SR02568	2004.12.28	2006.3.6
44	钢材物流系统 V1.0	文冲船厂	2006SR02569	2004.2.8	2006.3.6
45	船舶建造工时/物量数据的统计分析系统 V1.0	文冲船厂/上海船舶工艺研究所（中国船舶工业集团公司第十一研究所）	2006SR12748	2004.12.10	2006.9.15
46	区域涂装面积统计程序 V1.0	文冲船厂	2008SR38989	2008.6.5	2008.12.31
47	船舶生产设计助手系统 V1.0	文冲船厂	2008SR38990	2008.6.1	2008.12.31
48	CATIA 管子零件图自动生成系统 V1.0	文冲船厂	2013SR060932	2010.5.28	2013.6.24
49	企业物流管理系统 V1.0	文冲船厂	2013SR061196	2011.12.31	2013.6.24
50	企业信息化集成框架平台 V1.0	文冲船厂	2013SR061212	2011.12.31	2013.6.24
51	电气专业系统设计软件 V1.0	文冲船厂	2013SR078052	2011.6.30	2013.7.31
52	质量信息平台系统 V1.0	文冲船厂	2013SR078101	2011.8.30	2013.7.31
53	船体零件套料前期处理系统 V1.0	文冲船厂	2013SR078106	2011.3.31	2013.7.31
54	管系原理图设计软件 V1.0	文冲船厂	2014SR104099	2013.6.3	2014.7.24
55	CATIA 3D 出图焊接信息的简化标注系统 V1.0	文冲船厂	2014SR104162	2013.7.26	2014.7.24
56	联系单管理系统 1.0	文冲船厂	2014SR104170	2013.3.20	2014.7.24
57	内网输入输出审核管理系统 V1.0	文冲船厂	2014SR104173	2014.4.1	2014.7.24
58	CATIA 管系开孔线和开孔表自动输出软件 1.0	文冲船厂	2014SR104192	2013.2.28	2014.7.24
59	设计部计划管理平台 2.3	文冲船厂	2014SR104196	-	2014.7.24
60	CATIA 管子自动命名系统 V1.0	文冲船厂	2014SR104312	2013.4.26	2014.7.24
61	补套管理系统 1.0	文冲船厂	2014SR104315	2013.7.19	2014.7.24
62	待办工作提醒管理系统 V1.0	文冲船厂	2014SR104336	2013.9.24	2014.7.24
63	CATIA 管系颜色与系统表关联软件 1.0	文冲船厂	2014SR104340	2013.7.26	2014.7.24
64	科技统计软件 2.1	文冲船厂	2014SR104344	-	2014.7.24

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	登记日期
65	造船生产设计工时统计分析系统 V2.3	文冲船厂	2014SR104435	-	2014.7.24
66	信息反馈系统 1.0	文冲船厂	2014SR104437	2012.12.3	2014.7.24
67	舾装件外委及制作管理系统 V2.0	文冲船厂	2016SR037203	-	2016.2.24
68	CATIA 铁舾件半自动编码软件 V1.0	文冲船厂	2016SR050765	2015.8.12	2016.3.11
69	焊接工艺标签和焊缝实名制管理系统 1.0.0.9	文冲船厂	2016SR050784	-	2016.3.11
70	CATIA 结构装配线自动生成软件 V1.0	文冲船厂	2016SR050786	2015.2.20	2016.3.11
71	CATIA 3D 批量出图系统 V1.0	文冲船厂	2016SR050789	2015.4.6	2016.3.11
72	船体胎架反变形计算软件 V1.0	文冲船厂	2016SR051559	2015.7.24	2016.3.14
73	CATIA 电缆托架快速批量布置软件 V1.0	文冲船厂	2016SR051562	2015.9.10	2016.3.14
74	修改单电子发放系统 V1.0	文冲船厂	2016SR051946	2015.1.5	2016.3.14
75	船舶结构焊接物量管理系统 V1.0	文冲船厂	2016SR051974	2015.4.8	2016.3.14
76	设计修改统计分析程序 V1.0	文冲船厂	2016SR052088	2015.7.20	2016.3.14
77	船体套料板余料管理系统 V1.0	文冲船厂	2016SR052091	2015.9.2	2016.3.14
78	CATIA 阀门附件导入托盘软件 V1.0	文冲船厂	2016SR052093	2015.4.15	2016.3.14
79	CATIA 三维模型快速开孔系统 V1.0	文冲船厂	2016SR052103	2015.5.7	2016.3.14
80	造船管子加工生产流程管理系统 V2.0	文冲船厂	2016SR071320	2015.7.1	2016.4.8
81	企业基础信息编码管理系统 V2.0	文冲船厂	2016SR071520	2014.8.30	2016.4.8
82	文船重工物流系统 V1.0	文冲船厂	2016SR072525	2014.11.17	2016.4.11
83	CATIA 设备座架出图软件 V1.0	文冲船厂	2016SR080198	2015.7.22	2016.4.19
84	项目剩余物资系统 V1.0	文冲船厂	2017SR017848	2016.4.1	2017.1.19
85	海工舾装件外委结算系统 V1.0	文冲船厂	2017SR018088	-	2017.1.19
86	活动目录辅助管理工具 1.0	文冲船厂	2017SR018102	2016.4.22	2017.1.19
87	涂装生产管理系统 1.0	文冲船厂	2017SR018122	2016.10.1	2017.1.19
88	资材成本日反映及物资综合查询分析系统 V1.0	文冲船厂	2017SR021275	2016.1.6	2017.1.20
89	缺损件管理系统 V1.0	文冲船厂	2017SR023327	2016.5.10	2017.1.23

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	登记日期
90	造船生产数据综合分析系统 V1.0	文冲船厂	2017SR033287	2015.8.10	2017.2.7
91	物资标准化管理系统 V1.0	文冲船厂	2017SR033561	-	2017.2.7
92	物料需求计划管理系统 1.0	文冲船厂	2017SR033577	2016.10.1	2017.2.7
93	造船生产计划管理系统 V1.0	文冲船厂	2017SR033890	2016.9.1	2017.2.7
94	电子邮件自动摆渡系统 V1.0	文冲船厂	2017SR035767	2016.10.1	2017.2.8
95	造船生产管理主框架平台 V1.0	文冲船厂	2017SR041490	2016.6.1	2017.2.14
96	黄埔文冲海工托盘管理系统 V1.0.0.9	文冲船厂	2017SR041495	-	2017.2.14
97	造船生产物量定额工时管理系统 V1.0	文冲船厂	2017SR041734	2016.1.10	2017.2.14
98	CATIA V6 船体自动编码系统 V1.0	文冲船厂	2017SR330760	2016.8.8	2017.6.30
99	CATIA V6 涂装自动统计系统 V1.0	文冲船厂	2017SR330817	2016.10.10	2017.6.30
100	CATIA V6 船舶电气开孔报表系统 V1.0	文冲船厂	2017SR330830	2016.8.10	2017.6.30
101	CATIA V6 船舶电气智能标注系统 V1.0	文冲船厂	2017SR330846	2016.8.18	2017.6.30
102	CATIA V6 船舶电缆绑扎标准件自动生成及快速布置软件 V1.0	文冲船厂	2017SR330857	2016.9.26	2017.6.30
103	CATIA V6 船舶电气铁舾件自动分托及统计软件 V1.0	文冲船厂	2017SR330879	2016.8.30	2017.6.30
104	CATIA V6 铁舾件托盘表软件 V1.0	文冲船厂	2017SR354928	2016.9.20	2017.7.10
105	CATIA V6 铁舾件智能标注软件 V1.0	文冲船厂	2017SR354947	2016.9.2	2017.7.10
106	CATIA V6 阀门附件报表软件 V1.0	文冲船厂	2017SR354961	2016.9.2	2017.7.10
107	CATIA V6 铁舾标志快速生成软件 V1.0	文冲船厂	2017SR355715	2016.8.29	2017.7.10
108	CATIA V6 船体零件自动装配系统 V1.0	文冲船厂	2017SR355736	2016.9.5	2017.7.10
109	CATIA V6 船体型材下料表软件 V1.0	文冲船厂	2017SR355740	2016.9.6	2017.7.10
110	CATIA V6 风管制作图出图软件 V1.0	文冲船厂	2017SR355747	2016.7.26	2017.7.10
111	CATIA V6 风管托盘表报表软件 V1.0	文冲船厂	2017SR355754	2016.7.29	2017.7.10
112	SPD4.0 管子材料报表软件 V1.0	文冲船厂	2017SR355761	2016.8.24	2017.7.10

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	登记日期
113	船舶设计清单管理软件 V1.0	文冲船厂	2017SR355910	2016.11.1	2017.7.10
114	CATIA V6 内舾甲板敷料统计软件 V1.0	文冲船厂	2017SR357277	2016.8.29	2017.7.10
115	CATIA V6 管支架设计系统 V1.0	文冲船厂	2017SR387041	2016.8.20	2017.7.20
116	CATIA V6 管子开孔报表软件 V1.0	文冲船厂	2017SR387053	2016.8.26	2017.7.20
117	CATIA V6 船舶电气设备托盘系统 V1.0	文冲船厂	2017SR387071	2016.8.18	2017.7.20
118	物资订货管理系统 V1.0	文冲船厂	2017SR033896	2016.5.5	2017.2.7
119	焊材发放管理系统 V2.0	文冲船厂	2017SR033635	2016.7.7	2017.2.7
120	管子加工移动端系统 V1.0	文冲船厂	2017SR037069	2016.9.28	2017.2.9

(2) 专利权

截至本预案签署日，黄埔文冲及下属子公司拥有的已经授权的境内国防专利 1 项、非涉密专利 539 项，其中独有专利 489 项，共有专利 51 项。在共有专利中，黄埔文冲与黄船海洋共有专利 28 项，文冲船厂与文船重工共有专利 22 项，文冲船厂与中交上海航道局有限公司、中港疏浚股份有限公司共有专利 1 项。

黄埔文冲及下属子公司拥有的专利具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日
1	中船黄埔	**大件铁磁设备预消磁方法	国防专利	200510128166.2	2005.12.9
2	黄埔文冲	一种船用灌胶式基准平台	实用新型	201720714616.4	2017.6.16
3	黄埔文冲	灭火器放置桶	外观设计	201730232411.8	2017.6.9
4	黄埔文冲	一种新型冷弯装置	实用新型	201720659465.7	2017.6.8
5	黄埔文冲	一种用于船舶轴系称重装置	实用新型	201720661557.9	2017.6.8
6	黄埔文冲	用于船舶疏排水系统扫舱作业软管的吸入滤器	实用新型	201720593200.1	2017.5.25
7	黄埔文冲	一种用于船舶的直升机牵引系统	实用新型	201720571854.4	2017.5.22
8	黄埔文冲	一种用于船舶生活污水排放的通岸接头	实用新型	201720574703.4	2017.5.22
9	黄埔文冲	一种船用窗结构	实用新型	201720552816.4	2017.5.18
10	黄埔文冲	船用小型设备多孔安装支架	实用新型	201720523790.0	2017.5.12
11	黄埔文冲	一种传话管密封装置	实用新型	201720519388.5	2017.5.11
12	黄埔文冲	一种多功能船用油补给转接装置	实用新型	201720519473.1	2017.5.11

13	黄埔文冲	一种船用导水结构	实用新型	201720504669.3	2017.5.9
14	黄埔文冲	一种用于桩腿的吊装工装	实用新型	201720504720.0	2017.5.9
15	黄埔文冲	一种用于测深注入头的扳手	实用新型	201720491791.1	2017.5.5
16	黄埔文冲	一种船体曲面外板检验装置	实用新型	201621443444.3	2016.12.26
17	黄埔文冲	一种集装箱的舱内导轨式运输系统	实用新型	201621443445.8	2016.12.26
18	黄埔文冲、黄船海洋	用于长条扁铁火工矫正的装置	实用新型	201621401776.5	2016.12.20
19	黄埔文冲、黄船海洋	一种液位遥测探头保护支架	实用新型	201621376721.3	2016.12.15
20	黄埔文冲、黄船海洋	小组立壁板无码支撑工装	实用新型	201621364947.1	2016.12.13
21	黄埔文冲、黄船海洋	一种辅助舱口盖中间铰链插销安装作业平台	实用新型	201621364956.0	2016.12.13
22	黄埔文冲、黄船海洋	一种船坞底动能管线保护工装	实用新型	201621365423.4	2016.12.13
23	黄埔文冲、黄船海洋	一种圆筒型平台桩腿内构件的安装结构	实用新型	201621365424.9	2016.12.13
24	黄埔文冲、黄船海洋	一种二甲板舱盖堆放装置	实用新型	201621365544.9	2016.12.13
25	黄埔文冲、黄船海洋	一种舳龙骨安装辅助工装	实用新型	201621365951.X	2016.12.13
26	黄埔文冲	一种用于固定小型船舶的固定装置、及相应的大型船舶	实用新型	201621366826.0	2016.12.13
27	黄埔文冲、黄船海洋	一种防磨滚轮	实用新型	201621369484.8	2016.12.13
28	黄埔文冲、黄船海洋	锚泊设备	实用新型	201621358085.1	2016.12.12
29	黄埔文冲、黄船海洋	一种机械式液位计	实用新型	201621358324.3	2016.12.12
30	黄埔文冲	一种可调锥比的镗孔设备	实用新型	201621338038.0	2016.12.7
31	黄埔文冲、黄船海洋	防喷器底座固定装置及防喷器底座	实用新型	201621338186.2	2016.12.7
32	黄埔文冲	锚链清洁装置	实用新型	201621326645.5	2016.12.6
33	黄埔文冲	一种将船舶移至岸上或干船坞内的吊运装置	实用新型	201621327886.1	2016.12.6
34	黄埔文冲、黄船海洋	一种 200T 吊梁船艏固定装置	实用新型	201621321296.8	2016.12.5
35	黄埔文冲	一种新型的耐火水密人孔盖	实用新型	201621322673.X	2016.12.5
36	黄埔文冲、黄船海洋	一种用于吊运管件的吊梁装置	实用新型	201621323586.6	2016.12.5
37	黄埔文冲、黄船海洋	一种用于吊运板材的吊梁装置	实用新型	201621323587.0	2016.12.5
38	黄埔文冲	一种可收放式检修平台	实用新型	201621324657.4	2016.12.5
39	黄埔文冲、黄船海洋	一种船舶锚泊系统的锚固定绑扎装置	实用新型	201621312679.9	2016.12.2

40	黄埔文冲	替代舱内脚手架的施工平台	实用新型	201621314660.8	2016.12.2
41	黄埔文冲、黄 船海洋	一种起吊斜梯	实用新型	201621316340.6	2016.12.2
42	黄埔文冲、黄 船海洋	舷梯组件和船舶	实用新型	201621319971.3	2016.12.2
43	黄埔文冲、黄 船海洋	一种通舱件	实用新型	201621315797.5	2016.12.1
44	黄埔文冲、黄 船海洋	锚链冲洗阀保护罩装置和船舶	实用新型	201621299703.X	2016.11.30
45	黄埔文冲、黄 船海洋	一种船用锚链的收放装置	实用新型	201621305023.4	2016.11.30
46	黄埔文冲、黄 船海洋	一种海管传输定位系统	实用新型	2016213113341	2016.11.30
47	黄埔文冲、黄 船海洋	一种用于在船体上进行载荷试 验的管线拖拽系统	实用新型	201621311335.6	2016.11.30
48	黄埔文冲、黄 船海洋	一种用于木甲板安装的可拆卸 式固定装置	实用新型	201621290097.5	2016.11.29
49	黄埔文冲	船艇起吊装置	实用新型	201621290207.8	2016.11.29
50	黄埔文冲、黄 船海洋	一种加装于船用人孔盖上的防 护结构	实用新型	201621290482.X	2016.11.29
51	黄埔文冲、黄 船海洋	一种橡胶衬垫组件	实用新型	201621292448.6	2016.11.29
52	黄埔文冲、黄 船海洋	一种用于保护 D 型护舷端部的 可拆封套	实用新型	201621286043.1	2016.11.28
53	黄埔文冲	一种尾轴管水压试验装置	实用新型	201621276143.6	2016.11.25
54	黄埔文冲	一种紧固装置内嵌式护舷	实用新型	201621276232.0	2016.11.25
55	黄埔文冲、黄 船海洋	一种用于连通桩腿与桩靴的装 置	实用新型	201621282729.3	2016.11.25
56	黄埔文冲	一种洁净舱室循环系统	实用新型	201621027605.0	2016.8.31
57	黄埔文冲	一种船舶阴极保护装置	实用新型	201621029621.3	2016.8.31
58	黄埔文冲	一种倾斜仪	实用新型	201621031228.8	2016.8.31
59	黄埔文冲	画线装置及其画线工装	实用新型	201621033198.4	2016.8.31
60	黄埔文冲	电弧矫正系统及其电弧矫正装 置	实用新型	201621034488.0	2016.8.31
61	黄埔文冲	一种船用新型活络胎架	实用新型	201621035082.4	2016.8.31
62	黄埔文冲	一种带可收放式接油盘的围油 槽	实用新型	201620708810.7	2016.7.6
63	黄埔文冲	一种可防积灰且易清洁的地板 胶上墙节点装置	实用新型	201620703751.4	2016.7.5
64	黄埔文冲	一种自升式钻井平台及其桩腿 升降限位开关	实用新型	201620692813.6	2016.7.1
65	黄埔文冲	可拆卸式膨胀节保护罩	实用新型	201620693341.6	2016.7.1
66	黄埔文冲	一种可收式直梯	实用新型	201620693343.5	2016.7.1
67	黄埔文冲	船用喷淋盒装置及货舱喷淋灭	实用新型	201620693344.X	2016.7.1

		火系统			
68	黄埔文冲	截止止回阀安装专用座板	实用新型	201620682646.7	2016.6.28
69	黄埔文冲	一种可加热的油净化装置	实用新型	201620639759.9	2016.6.22
70	黄埔文冲	一种电磁油净化装置	实用新型	201620639802.1	2016.6.22
71	黄埔文冲	一种用于单层床加装双层床的硬木卡槽	实用新型	201620491526.9	2016.5.25
72	黄埔文冲	船用百叶窗风雨密盖的固定装置	实用新型	201620491527.3	2016.5.25
73	黄埔文冲	弹性连接机构及屋面连接系统	实用新型	201620491654.3	2016.5.25
74	黄埔文冲	一种首柱型线光顺方法	发明	201610333088.8	2016.5.18
75	黄埔文冲	登船考勤报警装置	实用新型	201620457664.5	2016.5.18
76	黄埔文冲	一种圆形桩腿吊装定位装置	发明	201610329360.5	2016.5.17
77	黄埔文冲	对接缝板材固定机构	实用新型	201620447576.7	2016.5.17
78	黄埔文冲	用于埋弧焊单面焊双面成型的压力架	实用新型	201620452096.X	2016.5.17
79	黄埔文冲	一种活络螺栓	实用新型	201620452099.3	2016.5.17
80	黄埔文冲	用于分段反态安装舾装件的升降台	实用新型	201620443362.2	2016.5.13
81	黄埔文冲	用于登船管理的安全门	实用新型	201620437289.8	2016.5.12
82	黄埔文冲	厨房集气罩组件	实用新型	201620422925.X	2016.5.10
83	黄埔文冲	一种船舶或海洋工程用的高效串油滤器装置	实用新型	201620405737.6	2016.5.6
84	黄埔文冲	圆弧半径用测量装置	实用新型	201620411589.9	2016.5.6
85	黄埔文冲	一种多支点式可移动风雨棚	实用新型	201620407898.9	2016.5.5
86	黄埔文冲	一种由不跨中柱板样箱数据确定木卡数据的方法	发明	201610284337.9	2016.4.29
87	黄埔文冲	一种螺旋桨安装辅助工装	实用新型	201620387238.9	2016.4.29
88	黄埔文冲	一种散货船边舱分段施工挂架	实用新型	201620379830.4	2016.4.28
89	黄埔文冲	一种用于船舶建造的直梯架单元及组合式直梯架	实用新型	201620379852.0	2016.4.28
90	黄埔文冲	一种法兰快速装配工装	实用新型	201620370794.5	2016.4.27
91	黄埔文冲	一种半自动火工工装装置	实用新型	201620370991.7	2016.4.27
92	黄埔文冲	一种引熄弧板固定装置	实用新型	201620358443.2	2016.4.25
93	黄埔文冲	一种德尔泰锚的锚架	实用新型	201620359652.9	2016.4.25
94	黄埔文冲	一种船舱分段合拢口保型加强工装	实用新型	201620338834.8	2016.4.20
95	黄埔文冲	一种辅助船舶反态上建分段翻身吊装挂钩用简易挂架	实用新型	201620338877.6	2016.4.20
96	黄埔文冲	一种辅助船体立缝施工用作业平台架	实用新型	201620338879.5	2016.4.20

97	黄埔文冲	一种球扁钢焊接夹具	发明	201610239156.4	2016.4.15
98	黄埔文冲	一种磁性胶带机	实用新型	201620320406.2	2016.4.14
99	黄埔文冲	一种储冷式安全帽	实用新型	201620320425.5	2016.4.14
100	黄埔文冲	一种无焊夹紧吊具	实用新型	201620320431.0	2016.4.14
101	黄埔文冲	一种可调节的角度加工及角度测量装置	实用新型	201620320463.0	2016.4.14
102	黄埔文冲	一种舵叶托盘工装	实用新型	201620281290.6	2016.4.5
103	黄埔文冲	一种简易型加工样板卡码	实用新型	201620274694.2	2016.4.1
104	黄埔文冲	一种伸缩型加工样板卡码	实用新型	201620275765.0	2016.4.1
105	黄埔文冲	一种干冰雾化升华随焊激冷枪	实用新型	201620206543.3	2016.3.17
106	黄埔文冲	动态热拉伸与激冷联用的薄板随焊变形控制装置	实用新型	201620206634.7	2016.3.17
107	黄埔文冲	一种双板舳龙骨及其安装方法	发明	201510869481.4	2015.11.30
108	黄埔文冲	一种拉锚试验中卡锚的处理方法	发明	201510828255.1	2015.11.24
109	黄埔文冲	一种圆锥孔镗孔装置	发明	201510800548.9	2015.11.18
110	黄埔文冲	一种圆锥孔自动研磨装置	发明	201510800549.3	2015.11.18
111	黄埔文冲	一种自动焊接装置	实用新型	201520925275.6	2015.11.18
112	黄埔文冲	一种铝质薄壁船体立向焊缝预应力变形控制方法及装置	发明专利	201510768188.9	2015.11.10
113	黄埔文冲	一种集成双钩钩笼的可拆式吊臂托架	实用新型	201520839917.0	2015.10.26
114	黄埔文冲	一种船用窗框及窗	实用新型	201520840163.0	2015.10.26
115	黄埔文冲	一种外圆机加工装置	发明	201510680653.3	2015.10.19
116	黄埔文冲	一种船名揭幕工装	发明	201510673559.5	2015.10.15
117	黄埔文冲	一种拉锚试验中卡锚的处理方法	发明	201510633663.1	2015.9.28
118	黄埔文冲	一种铝合金带筋板的数控套料方法	发明	201510633673.5	2015.9.28
119	黄埔文冲	木模锚唇的试验方法	发明	201510618476.6	2015.9.24
120	黄埔文冲	过渡型线光顺方法	发明	201510623498.1	2015.9.24
121	黄埔文冲	一种桁架式桩腿接长快速定位装置及定位接长方法	发明	201510583194.7	2015.9.14
122	黄埔文冲	一种桁架式桩腿钢丝绳脚手装置及安装方法	发明	201510583208.5	2015.9.14
123	黄埔文冲	一种船体分段贴胎板边缘的固定装置	实用新型	201520710656.2	2015.9.14
124	黄埔文冲	一种可调节带折角有曲线形的加工卡板	实用新型	201520704856.7	2015.9.11
125	黄埔文冲	一种甲醇泵分段安装方法	发明	201510552121.1	2015.9.1
126	黄埔文冲	一种液压驱动泥浆搅拌器的安	发明	201510556454.1	2015.9.1

		装方法			
127	黄埔文冲	一种船用可拆式木甲板固定装置	实用新型	201520673392.8	2015.9.1
128	黄埔文冲	一种船用便携式货物绑扎装置	实用新型	201520677835.0	2015.9.1
129	黄埔文冲	一种船舶内置式收油机溢油外输深井泵的安装方法	发明	201510412576.3	2015.7.13
130	黄埔文冲	一种船舶内置式收油机收油组件安装基座	实用新型	201520508957.7	2015.7.13
131	黄埔文冲	一种锌铝合金防腐套筒管路接头	实用新型	201520494713.8	2015.7.8
132	黄埔文冲	一种基于 Ω 密封机理的船舶艏部伸缩桨的安装方法	发明	201510382117.5	2015.7.1
133	黄埔文冲	一种电动液压活动桅杆	发明	201510377531.7	2015.6.30
134	黄埔文冲	一种钢质门用防海盜装置及其专用扳手	实用新型	201520453820.6	2015.6.26
135	黄埔文冲	一种大型下水驳船压载水管理方法	发明	201510344528.5	2015.6.19
136	黄埔文冲	一种翻转式检修平台	发明	201510347162.7	2015.6.18
137	黄埔文冲	一种下水驳船摇臂铰支座的制作方法	发明	201510323233.X	2015.6.12
138	黄埔文冲	一种自翻转复位摇臂下水作业方法	发明	201510325547.3	2015.6.12
139	黄埔文冲	一种下水驳船水平滑道的安装方法	发明	201510325548.8	2015.6.12
140	黄埔文冲	一种气电混合电缆	发明	201510319890.7	2015.6.11
141	黄埔文冲	一种下水驳船半圆套的制作方法	发明	201510315855.8	2015.6.10
142	黄埔文冲	一种导管架下水驳船摇臂翻转试验方法	发明	201510317906.0	2015.6.10
143	黄埔文冲	一种可拆装式管路油水盘	发明	201510313999.X	2015.6.9
144	黄埔文冲	船舶变形实时监测系统	实用新型	201520395024.1	2015.6.9
145	黄埔文冲	一种可快速装卸的蓄电池箱架	发明	201510306767.1	2015.6.5
146	黄埔文冲	阳极块安装用可调节辅助手柄	发明	201510310013.3	2015.6.5
147	黄埔文冲	一种水封装置	实用新型	201520384300.4	2015.6.5
148	黄埔文冲	滑油循环舱可拆式穿舱件	实用新型	201520386174.6	2015.6.5
149	黄埔文冲	拖缆机缆绳限位装置	实用新型	201520390319.X	2015.6.5
150	黄埔文冲	快速拼装式露天天幕	实用新型	201520304954.1	2015.5.12
151	黄埔文冲	一种实时视频检查工装	实用新型	201520295016.X	2015.5.8
152	黄埔文冲	一种可移动式布风器吊架	实用新型	201520284455.0	2015.5.4
153	黄埔文冲	一种铝合金薄板矫正用衬板工装	发明专利	201510211589.4	2015.4.28
154	黄埔文冲	一种加工样板卡码	实用新型	201520264606.6	2015.4.28

155	黄埔文冲	一种防冻消防栓	实用新型	201520266833.2	2015.4.28
156	黄埔文冲	一种不倒翁船型	发明专利	201510182194.6	2015.4.16
157	黄埔文冲	一种舰船轻围壁结构焊接压力架	发明	201510182208.4	2015.4.16
158	黄埔文冲	一种船舶通海设备试压装置及试压方法	发明	201510182210.1	2015.4.16
159	黄埔文冲	一种 CO2 对接缝衬垫焊无码焊接工装	发明	201510184733.X	2015.4.16
160	黄埔文冲	钛合金焊接氩气罩工装	实用新型	201520232186.3	2015.4.16
161	黄埔文冲	一种卸扣限位板装置	实用新型	201520235603.X	2015.4.16
162	黄埔文冲	一种船用对焊取样及泄漏探测法兰	实用新型	201520235626.0	2015.4.16
163	黄埔文冲	一种船用室外安装水密蓄电池箱	实用新型	201520221704.1	2015.4.13
164	黄埔文冲	一种可调螺旋松紧拉马及其制作方法	发明	201510164331.3	2015.4.8
165	黄埔文冲	基于齿轮箱对中的船舶轴系激光对中工装及对中安装方法	发明	201510153443.9	2015.4.1
166	黄埔文冲	船舶上缆预紧力工装	发明	201510130269.6	2015.3.24
167	黄埔文冲	船舶管子管口防护罩	发明	201510132067.5	2015.3.24
168	黄埔文冲	一种大型锚处理较车静负荷试验装置及试验方法	发明专利	201510124914.3	2015.3.20
169	黄埔文冲	一种 ROV-A 支架精确调整定位方法	发明专利	201510126238.3	2015.3.20
170	黄埔文冲	冷媒水管隔热法兰穿舱件	发明	201510121384.7	2015.3.19
171	黄埔文冲	用于镍铜环松套钢法兰的电绝缘保护套	实用新型	201520157233.2	2015.3.19
172	黄埔文冲	耐火水密舱口盖	实用新型	201520157320.8	2015.3.19
173	黄埔文冲	可倒式观锚平台	实用新型	201520157569.9	2015.3.19
174	黄埔文冲	一种防海盗简易装置	实用新型	201520157675.7	2015.3.19
175	黄埔文冲	自支撑控制悬空焊缝根部间隙及焊接变形的装置和方法	发明专利	201410840756.7	2014.12.30
176	黄埔文冲	自支撑动态控制悬空焊缝根部间隙及焊接变形的装置	实用新型	201420857158.6	2014.12.30
177	黄埔文冲	一种应用辅助托架的主推电机进舱安装方法	发明专利	201410765156.9	2014.12.12
178	黄埔文冲	一种工程船主推上齿轮箱安装辅助托架工装	实用新型	201420788295.9	2014.12.12
179	黄埔文冲	一种工程船用大型舰滚筒法兰盘高精度装焊工艺	发明专利	201410776258.0	2014.12.11
180	黄埔文冲	船舶轴舵系自动镗端面装置	发明专利	201410758653.6	2014.12.10
181	黄埔文冲	镗排可调中间支撑装置	发明专利	201410758683.7	2014.12.10
182	黄埔文冲	一种船舶轴系分段式尾管装置及其安装方法	发明专利	201410758861.6	2014.12.10

183	黄埔文冲	一种船舶发电机坞内调试所需冷却水引水装置	实用新型	201420779632.8	2014.12.10
184	黄埔文冲	双斜切分段精度控制方法	发明专利	201410745759.2	2014.12.9
185	黄埔文冲	圆柱销孔式桩腿建造精度控制方法	发明专利	201410727726.5	2014.12.3
186	黄埔文冲	一种全回转装置附属构件高精度安装方法	发明专利	201410728314.3	2014.12.3
187	黄埔文冲	空间角度测量装置	发明专利	201410728447.0	2014.12.3
188	黄埔文冲	气垫船柔性橡胶气垫吊装方法及微型便携式起吊装置	发明专利	201410728470.X	2014.12.3
189	黄埔文冲	销轴用折弯式锁紧挡圈	实用新型	201420752744.4	2014.12.3
190	黄埔文冲	集装箱嵌入式箱脚底座安装工装	实用新型	201420752854.0	2014.12.3
191	黄埔文冲	一种不粘铁渣等离子数控切割平台	实用新型	201420753210.3	2014.12.3
192	黄埔文冲	深海海底电缆收放装置底座安装方法	发明专利	201410686146.6	2014.11.25
193	黄埔文冲	舰船发电机系统的查线方法	发明专利	201410687754.9	2014.11.25
194	黄埔文冲	一种吊机负荷试验工装	实用新型	201420716069.X	2014.11.25
195	黄埔文冲	组合坞墩	实用新型	201420717281.8	2014.11.25
196	黄埔文冲	一种活络式与框架式结合的平面通用胎架	实用新型	201420711287.4	2014.11.24
197	黄埔文冲	一种方板免焊的胎架工装	实用新型	201420711854.6	2014.11.24
198	黄埔文冲	一种活络胎柱固胎装置	实用新型	201420712475.9	2014.11.24
199	黄埔文冲	一种在活络胎架上建造分段的固定装置及方法	发明专利	201410676879.1	2014.11.21
200	黄埔文冲	一种曲面圆孔划线开孔装置及方法	发明专利	201410677019.X	2014.11.21
201	黄埔文冲	可调式分段放置支墩	实用新型	201420713130.5	2014.11.21
202	黄埔文冲	一种圆柱销孔式桩腿建造多用途装置	实用新型	201420713189.4	2014.11.21
203	黄埔文冲	一种全回转推进器水下部分安装装置及方法	发明专利	201410658681.0	2014.11.18
204	黄埔文冲	一种龙门架式自动角焊车	发明专利	201410658697.1	2014.11.18
205	黄埔文冲	一种过盈螺栓的拆卸工装及方法	发明专利	201410660045.1	2014.11.18
206	黄埔文冲	一种灌胶式金属调整垫片及灌胶方法	发明专利	201410660648.1	2014.11.18
207	黄埔文冲	高压气体排放消音净化装置	发明专利	201410660649.6	2014.11.18
208	黄埔文冲	三头热矫正割炬	实用新型	201420673477.1	2014.11.12
209	黄埔文冲	内径槽切削装置	发明专利	201410374954.9	2014.7.31
210	黄埔文冲	一种螺旋桨桨叶吊装工具	发明专利	201410336363.2	2014.7.15
211	黄埔文冲	一种 LNG 燃料动力船舶的燃料	发明专利	201410336398.6	2014.7.15

		加注方法			
212	黄埔文冲	一种船用 LNG 供气系统双层管法兰	实用新型	201420379283.0	2014.7.9
213	黄埔文冲	一种船用 LNG 供气管路双层管转换法兰	实用新型	201420379285.X	2014.7.9
214	黄埔文冲	船舶变形实时监测系统	发明专利	201410312533.3	2014.7.2
215	黄埔文冲	船舶变形实时监测方法	发明专利	201410312591.6	2014.7.2
216	黄埔文冲	磁吸式装配码	实用新型	201420361528.7	2014.6.30
217	黄埔文冲	船舶斜壁上管子通过孔的开孔工装	实用新型	201420361542.7	2014.6.30
218	黄埔文冲	球扁钢对接装配码	实用新型	201420361572.8	2014.6.30
219	黄埔文冲	一种轴线照光定位测量装置	实用新型	201420361671.6	2014.6.30
220	黄埔文冲	设备进舱辅助装置	发明专利	201410267523.2	2014.6.16
221	黄埔文冲	一种铝合金 TIG 焊焊接压力架工装	发明专利	201410260913.7	2014.6.12
222	黄埔文冲	一种 6mm 以上铝合金拼板的半自动 TIG 焊接方法	发明专利	201410261678.5	2014.6.12
223	黄埔文冲	一种双模板胎架	实用新型	201420310858.3	2014.6.11
224	黄埔文冲	一种气密试验工装	实用新型	201420311035.2	2014.6.11
225	黄埔文冲	一种船用法兰衬套式焊接座板	实用新型	201320877496.1	2013.12.27
226	黄埔文冲	拆轴工装	实用新型	201320877614.9	2013.12.27
227	黄埔文冲	一种管子式胎架的加固装置	实用新型	201320874932.X	2013.12.26
228	黄埔文冲	一种适用于两台大型龙门吊双机联吊的吊排	实用新型	201320874965.4	2013.12.26
229	黄埔文冲	400 吨起重铺管船托管架制作方法	发明专利	201310733131.6	2013.12.25
230	黄埔文冲	一种保压式消防系统	发明专利	201310733435.2	2013.12.25
231	黄埔文冲	淡水舱测量头保护装置	实用新型	201320860519.8	2013.12.24
232	黄埔文冲	一种船体型材装配磁力工装	发明专利	201310713144.7	2013.12.23
233	黄埔文冲	一种船体 T 型材装配工装	发明专利	201310713145.1	2013.12.23
234	黄埔文冲	一种用于单轴承艉轴进艉轴管的装置	发明专利	201310719789.1	2013.12.23
235	黄埔文冲	液压可到桅杆	实用新型	201320855737.2	2013.12.23
236	黄埔文冲	水下螺母防护装置	实用新型	201320855921.7	2013.12.23
237	黄埔文冲	格栅	发明专利	201310703663.5	2013.12.19
238	黄埔文冲	格栅	实用新型	201320842474.1	2013.12.19
239	黄埔文冲	气缸头气门自动研磨装置	发明专利	201310698827.X	2013.12.18
240	黄埔文冲	用于导管架下水的驳船摇臂装置	发明专利	201310578733.9	2013.11.18

241	黄埔文冲	用于加工柴油机气缸头气门座 阀口的装置	发明专利	201310578782.2	2013.11.18
242	黄埔文冲	一种 400 吨起重铺管船托管架 水上安装方法	发明专利	201310579168.8	2013.11.18
243	黄埔文冲	管道法兰距离扩张器	实用新型	201320729648.3	2013.11.18
244	黄埔文冲	用于船舶航行状态下更换电极 的装置	发明专利	201310534051.8	2013.10.31
245	黄埔文冲	一种船舶上层建筑组合式通用 支撑胎架	发明专利	201310535581.4	2013.10.31
246	黄埔文冲	用于船舶分段装配阶段的胎上 拼板对接工装	发明专利	201310530627.3	2013.10.30
247	黄埔文冲	铣床用可调式刀盘	发明专利	201310530796.7	2013.10.30
248	黄埔文冲	轴系红套加热装置	实用新型	201320647256.2	2013.10.18
249	黄埔文冲	页片式打磨砂轮	实用新型	201320647257.7	2013.10.18
250	黄埔文冲	风管收放装置	实用新型	201320647258.1	2013.10.18
251	黄埔文冲	调节式直升机轮挡	实用新型	201320647259.6	2013.10.18
252	黄埔文冲	机械零部件故障测量工具	实用新型	201320647767.4	2013.10.18
253	黄埔文冲	可调式固定支座	实用新型	201320579020.X	2013.9.18
254	黄埔文冲	管道清洗器	实用新型	201320579359.X	2013.9.18
255	黄埔文冲	一种活动顶尖修磨装置及其修 磨方法	发明专利	201310109687.8	2013.3.29
256	黄埔文冲	用于船舶防海盗安保舱的通风 筒装置	实用新型	201220733087.X	2012.12.27
257	黄埔文冲	新型厨房集气罩	发明专利	201210566971.3	2012.12.24
258	黄埔文冲	一种铝合金上层建筑分段总组 方法	发明专利	201210563010.7	2012.12.20
259	黄埔文冲	挂壁式溢油分散剂喷洒装置	实用新型	201220699308.6	2012.12.18
260	黄埔文冲	一种铝合金上层建筑总段吊装 方法	发明专利	201210543971.1	2012.12.14
261	黄埔文冲	一种管子密封装置	发明专利	201210544231.X	2012.12.14
262	黄埔文冲	一种管子密封装置	实用新型	201220695010.8	2012.12.14
263	黄埔文冲	一种水下更换测深仪的方法	发明专利	201210535618.9	2012.12.12
264	黄埔文冲	一种中心高度可调的钻孔、镗孔 装置	发明专利	201210537109.X	2012.12.12
265	黄埔文冲	一种锥孔镗孔自动进刀装置	发明专利	201210540857.3	2012.12.12
266	黄埔文冲	合拢口修割保护装置	实用新型	201220686636.2	2012.12.12
267	黄埔文冲	一种圆孔开孔装置	实用新型	201220690247.7	2012.12.12
268	黄埔文冲	用于超长轴加工的可调节中间 支撑装置	发明专利	201210533434.9	2012.12.11
269	黄埔文冲	用于超长轴加工的可调节中间 支撑装置	实用新型	201220682270.1	2012.12.11

270	黄埔文冲	一种船体分段翻身辅助工装	发明专利	201210523902.4	2012.12.7
271	黄埔文冲	一种消油剂喷洒装置	发明专利	201210525697.5	2012.12.7
272	黄埔文冲	一种信号旗箱	实用新型	201220663435.0	2012.12.5
273	黄埔文冲	一种分段开孔工装	实用新型	201220663499.0	2012.12.5
274	黄埔文冲	一种法兰速校器	实用新型	201220663604.0	2012.12.5
275	黄埔文冲	一种船舶吊艇架强度试验通用工装	实用新型	201220663649.8	2012.12.5
276	黄埔文冲	一种挂舵臂液压螺母安装装置	实用新型	201220663997.5	2012.12.5
277	黄埔文冲	一种厨房灰水除渣装置及除渣系统	实用新型	201220659997.8	2012.12.4
278	黄埔文冲	一种侧壁式漏水口	实用新型	201220657230.1	2012.11.30
279	黄埔文冲	用于船体分段装配的加强工装	实用新型	201220657339.5	2012.11.30
280	黄埔文冲	轮船舱口盖关闭报警装置	实用新型	201220657573.8	2012.11.30
281	黄埔文冲	钢质百叶窗的固定装置	实用新型	201120500181.6	2011.12.5
282	黄埔文冲	气手动全遮光型烟囱百叶窗	发明专利	201110396383.5	2011.12.2
283	黄埔文冲	舷外支撑	实用新型	201120489328.6	2011.11.30
284	黄埔文冲	通海阀箱	实用新型	201120490040.0	2011.11.30
285	黄埔文冲	一种半船水下合拢方法	发明专利	201110389067.5	2011.11.29
286	黄埔文冲	舱底水澄清柜	实用新型	201120485914.3	2011.11.29
287	黄埔文冲	船用阀门手轮的加长阀杆	实用新型	201120485924.7	2011.11.29
288	黄埔文冲	可调水平状态的支撑门形架	实用新型	201120487281.X	2011.11.29
289	黄埔文冲	钢制弹性短管	实用新型	201120487372.3	2011.11.29
290	黄埔文冲	带检修人孔的分体式艉轴管	实用新型	201120487614.9	2011.11.29
291	黄埔文冲	一种通海阀箱连通坞门海水的装置	实用新型	201120487817.8	2011.11.29
292	黄埔文冲	一种可伸缩全回转舵桨装置的 安装方法	发明专利	201110387445.6	2011.11.28
293	黄埔文冲	镗孔精度测量装置	实用新型	201120482653.X	2011.11.28
294	黄埔文冲	管子端口毛刺打磨工装	实用新型	201120484976.2	2011.11.28
295	黄埔文冲	轴系校中测量装置	实用新型	201120484978.1	2011.11.28
296	黄埔文冲	一种用于废气锅炉的烟气导流 孔板	实用新型	201120484987.0	2011.11.28
297	黄埔文冲	一种特殊角度的全回转舵桨装 置的安装方法	发明专利	201110260895.9	2011.9.5
298	黄埔文冲	船坞内船舶二次落墩单侧定位 方法	发明专利	201110256168.5	2011.9.1
299	黄埔文冲	船坞内船舶二次落墩定位装置	发明专利	201110256178.9	2011.9.1
300	黄埔文冲	一种分段倒装挂舵臂的安装方 法	发明专利	201110256179.3	2011.9.1

301	黄埔文冲	自进式钻孔、镗孔机	发明专利	201110253141.0	2011.8.30
302	黄埔文冲	立式镗孔机	发明专利	201110246764.5	2011.8.25
303	黄埔文冲	一种导链装置	发明专利	201110246850.6	2011.8.25
304	黄埔文冲	一种分段式组合平台	实用新型	201120286265.4	2011.8.8
305	黄埔文冲	液压螺母安装装置	实用新型	201120279107.6	2011.8.3
306	黄埔文冲	蒸饭柜	发明专利	201010616877.5	2010.12.31
307	黄埔文冲	一种长轴系船舶挂舵臂、尾轴架、中间轴架的高精度焊装方法	发明专利	201010588982.2	2010.12.15
308	黄埔文冲	5万吨半潜船主柴油发电机组进舱工艺	发明专利	201010587075.6	2010.12.14
309	黄埔文冲	一种半潜船浮箱制作方法	发明专利	201010582873.X	2010.12.10
310	黄埔文冲	上下水边舱总组搭载方法	发明专利	201010582874.4	2010.12.10
311	黄埔文冲	艏部曲面分段的卧态总组方法	发明专利	201010582893.7	2010.12.10
312	黄埔文冲	木护舷安装方法	发明专利	201010582900.3	2010.12.10
313	黄埔文冲	移动式活动胎位结构	实用新型	201020652947.8	2010.12.10
314	黄埔文冲	一种小尺寸槽型壁加工工装模具	实用新型	201020652952.9	2010.12.10
315	黄埔文冲	木材绑扎可倒立柱的底座	实用新型	201020652971.1	2010.12.10
316	黄埔文冲	法兰式全回转重型起重机的安装装置	实用新型	201020652975.X	2010.12.10
317	黄埔文冲	船用冷库冷风机安装机座	实用新型	201020652976.4	2010.12.10
318	黄埔文冲	木护舷结构形式	实用新型	201020652993.8	2010.12.10
319	黄埔文冲	门座式起重机的回转轴承法兰盘	发明专利	201010298375.2	2010.9.30
320	黄埔文冲	雨水收集柜	实用新型	201020549813.3	2010.9.30
321	黄埔文冲	船舶管路串油气动振动器	实用新型	201020550519.4	2010.9.30
322	黄埔文冲	大型活动式设备上的快速吊装定位装置	实用新型	201020550522.6	2010.9.30
323	黄埔文冲	负载柜系统	发明专利	201010295074.4	2010.9.29
324	黄埔文冲	负载柜系统	发明专利	201010295126.8	2010.9.29
325	黄埔文冲	一种斜孔机加工方法	发明专利	200910213762.9	2009.12.11
326	黄埔文冲	一种便携式机加工装置	发明专利	200910213767.1	2009.12.11
327	黄埔文冲	一种角度调节装置	发明专利	200910213768.6	2009.12.11
328	黄埔文冲	角度调节装置	实用新型	200920265044.1	2009.12.11
329	黄埔文冲	一种焊条保温桶	实用新型	200920264022.3	2009.12.2
330	黄埔文冲	一种坡口切割机的行走定位机构	实用新型	200920264023.8	2009.12.2
331	黄埔文冲	船舶拖缆机的排缆装置	实用新型	200920264024.2	2009.12.2

332	黄埔文冲	一种地铺板手轮孔盖结构	实用新型	200920264025.7	2009.12.2
333	黄埔文冲	一种船舶漏水口堵漏装置	实用新型	200920264026.1	2009.12.2
334	黄埔文冲	锚链冲洗喷头	实用新型	200920264027.6	2009.12.2
335	黄埔文冲	一种木墩拆除的工装装置	实用新型	200920263529.7	2009.11.27
336	黄埔文冲	工作平台架	实用新型	200920263530.X	2009.11.27
337	黄埔文冲	船坞搭载连接支撑工装	实用新型	200920263531.4	2009.11.27
338	黄埔文冲	总组、搭载用组合式可调支撑工装	实用新型	200920263533.3	2009.11.27
339	黄埔文冲	可调支墩装置	实用新型	200920263534.8	2009.11.27
340	黄埔文冲	船用活络胎架	实用新型	200920263535.2	2009.11.27
341	黄埔文冲	货油舱热油循环管路改进结构	发明专利	200910040592.9	2009.6.26
342	黄埔文冲	双层伴热管改良结构	发明专利	200910040609.0	2009.6.26
343	黄埔文冲	一种批量打印 AutoCAD 格式图纸的方法	发明专利	200910038450.9	2009.4.8
344	黄埔文冲	全回转舵桨装置基座的制作及安装方法	发明专利	200810198315.6	2008.9.4
345	黄埔文冲	一种舱口围挂架工装	实用新型	201220663537.2	2012.12.5
346	中船黄埔	一种铝合金分段装配可调拉杆	发明专利	201310715366.2	2013.12.23
347	中船黄埔	一种双线并排对拉移船方法	发明专利	201310713486.9	2013.12.20
348	中船黄埔	一种可伸缩全回转推进器的安装方法	发明专利	201310711197.5	2013.12.20
349	文冲船厂、文船重工	一种集装箱起重机	实用新型	201720614775.7	2017.5.26
350	文冲船厂	一种埋弧焊机升降工装结构	实用新型	201720581883.9	2017.5.23
351	文冲船厂	一种艏管轴承水润滑密封结构	实用新型	201720581921.0	2017.5.23
352	文冲船厂、文船重工	一种数控下料后零件的分拣系统	实用新型	201720551826.6	2017.5.17
353	文冲船厂	一种海底门吸入式格栅结构	实用新型	201720352415.4	2017.4.5
354	文冲船厂	一种铰接式海底门格栅结构	实用新型	201720352446.X	2017.4.5
355	文冲船厂	一种螺栓式轴系锁轴装置	实用新型	201720352447.4	2017.4.5
356	文冲船厂	一种空船吃水量测量尺	实用新型	201720283277.9	2017.3.22
357	文冲船厂	一种可调式主滑油泵限位结构	实用新型	201720283279.8	2017.3.22
358	文冲船厂	被动式波浪补偿装置	实用新型	201720179022.8	2017.2.27
359	文冲船厂	波浪补偿实验装置和系统	实用新型	201720179436.0	2017.2.27
360	文冲船厂	波浪补偿装置	实用新型	201720181107.X	2017.2.27
361	文冲船厂	一种文件摆渡装置	实用新型	201621454645.3	2016.12.28
362	文冲船厂	一种机械式文件摆渡装置	实用新型	201621456844.8	2016.12.28

363	文冲船厂、文船重工	一种灯光罩网渔船的电力推进系统	实用新型	201621435960.1	2016.12.26
364	文冲船厂	一种船舶分段离胎及总组吊装用的 T 型吊环及其安装结构	实用新型	201621425707.8	2016.12.23
365	文冲船厂	一种三维曲面划圆仪	实用新型	201621426588.8	2016.12.23
366	文冲船厂	一种单面埋弧焊熄弧板	实用新型	201621412703.6	2016.12.22
367	文冲船厂	一种船舶冷库内的货架地脚安装结构	实用新型	201621412778.4	2016.12.22
368	文冲船厂	一种造水机端盖移动结构	实用新型	201621412779.9	2016.12.22
369	文冲船厂	一种可更换式等离子数控切割平台	实用新型	201621357668.2	2016.12.12
370	文冲船厂	一种相邻管对接夹具	实用新型	201621358077.7	2016.12.12
371	文冲船厂	一种冷藏插座箱及冷藏集装箱控制系统	实用新型	201621326636.6	2016.12.6
372	文冲船厂	一种溢流报警箱	实用新型	201621314277.2	2016.12.2
373	文冲船厂	一种型材逆直线划线尺	实用新型	201621314279.1	2016.12.2
374	文冲船厂	百叶窗蝶形螺母扳手	实用新型	201621257124.9	2016.11.22
375	文冲船厂	一种船舶主机滑油串油磁性工装	实用新型	201621257196.3	2016.11.22
376	文冲船厂	葫芦吊起重电机拆装工具	实用新型	201621257342.2	2016.11.22
377	文冲船厂	一种无横移锚绞吸挖泥船结构	实用新型	201621257345.6	2016.11.22
378	文冲船厂	船体结构基准线反线尺	实用新型	201621258400.3	2016.11.22
379	文冲船厂	一种船用人孔盖	实用新型	201621258428.7	2016.11.22
380	文冲船厂	一种船用撇油器	实用新型	201621157961.4	2016.11.1
381	文冲船厂	一种紧凑型双联精油滤器	实用新型	201621154405.1	2016.10.31
382	文冲船厂	船舶燃油加热系统	实用新型	201621140502.5	2016.10.19
383	文冲船厂	一种海水格栅自动拉放装置	实用新型	201621021880.1	2016.8.31
384	文冲船厂	一种激光经纬仪固定架	实用新型	201620993271.6	2016.8.30
385	文冲船厂	一种锅炉清灰装置及锅炉清灰系统	实用新型	201620931677.1	2016.8.24
386	文冲船厂	一种艏柱与尾鳍的安装结构	实用新型	201620732457.6	2016.7.11
387	文冲船厂	一种吊环焊接工装	发明	201610512406.7	2016.6.30
388	文冲船厂	一种水电阻负载装置	实用新型	201620683231.1	2016.6.29
389	文冲船厂	一种轴系法兰装配孔对准结构	实用新型	201620645301.4	2016.6.27
390	文冲船厂	一种绞吸船外侧橡胶护舷结构	实用新型	201620620130.X	2016.6.22
391	文冲船厂	一种船舶轴系中心线对准调节装置	实用新型	201620621457.9	2016.6.22
392	文冲船厂	一种挂舵臂与舵叶匹配检测装置	实用新型	201620314045.0	2016.4.15

393	文冲船厂	一种机器人打磨装置	实用新型	201620308562.7	2016.4.13
394	文冲船厂	一种船舶起重柱的安装方法	发明	201610046991.6	2016.1.25
395	文冲船厂	一种麻点面积检测器	实用新型	201620068316.9	2016.1.25
396	文冲船厂	一种船舶滑油管路串洗的电加热罐	实用新型	201521058448.5	2015.12.18
397	文冲船厂	一种钢构件对接缝无码装配工装	实用新型	201521051782.8	2015.12.16
398	文冲船厂	一种角焊缝试样破断装置	实用新型	201521030106.2	2015.12.11
399	文冲船厂	一种呼吸阀结构	实用新型	201521033528.5	2015.12.11
400	文冲船厂	一种船舶防海生物控制系统	发明	201510844027.3	2015.11.27
401	文冲船厂、文船重工	一种门式起重机	实用新型	201520971405.X	2015.11.27
402	文冲船厂、文船重工	单梁龙门式起重机	实用新型	201520949137.1	2015.11.25
403	文冲船厂	一种风动水泵	实用新型	201520932126.2	2015.11.23
404	文冲船厂	一种精油滤器的滤布压紧装置	实用新型	201520928180.X	2015.11.20
405	文冲船厂	一种船舶货舱的通风系统	发明	201510769995.2	2015.11.12
406	文冲船厂	分油机模块的座架	实用新型	201520637188.0	2015.8.21
407	文冲船厂	一种挖泥船油缸座的制作工艺	发明	201510500845.1	2015.8.14
408	文冲船厂	一种楔形接头的拆卸工具	发明	201510501085.6	2015.8.14
409	文冲船厂	一种绞车底座销轴连接结构	实用新型	201520616562.9	2015.8.14
410	文冲船厂、文船重工	大面积遮雨帆布结构及其制造方法	发明	201510490107.3	2015.8.11
411	文冲船厂、文船重工	大面积遮雨帆布结构	实用新型	201520601890.1	2015.8.11
412	文冲船厂	一种重力式船舶舱底水预处理装置	实用新型	201520501644.9	2015.7.13
413	文冲船厂、文船重工	门座式起重机下转柱平台的安装方法	发明	201510376736.3	2015.6.30
414	文冲船厂、文船重工	门座式起重机下转柱平台	实用新型	201520465596.2	2015.6.30
415	文冲船厂、文船重工	桥式起重机及货物装卸方法	发明	201510324232.7	2015.6.12
416	文冲船厂、文船重工	桥式起重机及其升降装置	实用新型	201520407213.6	2015.6.12
417	文冲船厂	一种水平尺	实用新型	201520399428.8	2015.6.11
418	文冲船厂	检测单面焊双面成形根部焊缝热裂纹的装置	实用新型	201520203464.2	2015.4.7
419	文冲船厂	一种深水定深释放锁应用在深水管线敷设中的方法	发明	201510159395.4	2015.4.3
420	文冲船厂	一种深水定深释放锁	实用新型	201520203705.3	2015.4.3
421	文冲船厂、文船重工	一种起重机臂架铰支座轴承的更换方法	发明	201510008934.4	2015.1.9

422	文冲船厂、文船重工	一种辅助起重机臂架铰支座轴承更换的起重系统	实用新型	201520011905.9	2015.1.9
423	文冲船厂	一种单轴承船舶的轴承安装装置	实用新型	201520007945.6	2015.1.7
424	文冲船厂	一种锥形泥门的制作工艺	发明	201410855385.X	2014.12.31
425	文冲船厂	一种耙吸管备用吊放方法	发明	201410855534.2	2014.12.31
426	文冲船厂	一种挖泥船方形泥门的安装工艺	发明	201410855993.0	2014.12.31
427	文冲船厂	一种压载水舱防淤积结构	发明	201410839175.1	2014.12.30
428	文冲船厂	一种绞吸式挖泥船绞刀梁长轴孔绞支架的安装方法	发明	201410832382.4	2014.12.29
429	文冲船厂	一种集装箱船导架的制作安装方法	发明	201410832961.9	2014.12.29
430	文冲船厂	一种灯光罩网渔船下网捕鱼方法及其结构	发明	201410547059.2	2014.10.15
431	文冲船厂	一种灯光罩渔船下网捕鱼结构	实用新型	201420599220.6	2014.10.15
432	文冲船厂	一种驾驶室加热玻璃定功率控制方法及其控制系统	发明	201410466784.7	2014.9.12
433	文冲船厂	甲板面舱盖系统的安装方法	发明	201410457297.4	2014.9.10
434	文冲船厂、文船重工	一种随动式空调通风控制系统及其运行方法	发明	201410457298.9	2014.9.10
435	文冲船厂、文船重工	一种移动式车间	实用新型	201420517172.1	2014.9.10
436	文冲船厂、文船重工	一种空调储冷节能控制系统	实用新型	201420517190.X	2014.9.10
437	文冲船厂、文船重工	一种随动式空调通风控制系统	实用新型	201420517245.7	2014.9.10
438	文冲船厂	一种舱盖的支撑结构	实用新型	201420517246.1	2014.9.10
439	文冲船厂	一种柴油机燃油泄漏量测量系统	实用新型	201420517248.0	2014.9.10
440	文冲船厂	一种工程船的动能和动量控制方法	发明	201410449564.3	2014.9.4
441	文冲船厂	集装箱船埋入式箱座安装方法	发明	201410449657.6	2014.9.4
442	文冲船厂	一种埋入式箱座安装结构	实用新型	201420509888.7	2014.9.4
443	文冲船厂	锚台锚唇地面整体预制的安装方法	发明	201410329588.5	2014.7.11
444	文冲船厂	一种整体式锚台	实用新型	201420382707.9	2014.7.11
445	文冲船厂	一种大口径管子斜口切割辅助装置	实用新型	201420343784.3	2014.6.24
446	文冲船厂	一种船舶管路吊架固定结构	实用新型	201420343787.7	2014.6.24
447	文冲船厂	一种全方位切割靠模	实用新型	201420343886.5	2014.6.24
448	文冲船厂	燃油舱用加热盘管结构	实用新型	201420225394.6	2014.5.5
449	文冲船厂	船舶艏轴定中结构	实用新型	201420180472.5	2014.4.15

450	文冲船厂	一种耙吸挖泥船吊绳松弛度限定装置	实用新型	201420180722.5	2014.4.15
451	文冲船厂	一种耙吸挖泥船舷侧吸口密封装置	实用新型	201420180902.3	2014.4.15
452	文冲船厂	一种船舶海水过滤器	发明	201310744794.8	2013.12.31
453	文冲船厂	一种挂舵臂定位测量工装	实用新型	201320860465.5	2013.12.25
454	文冲船厂	一种挖泥船双主机滑油系统主设备安装布置结构	实用新型	201320838334.7	2013.12.19
455	文冲船厂	一种船舶中的管路地板支架及管路与地板的连接结构	实用新型	201320838498.X	2013.12.19
456	文冲船厂	一种船舶航行灯海上校验方法	发明	201310677981.9	2013.12.13
457	文冲船厂	一种具有自闭功能的测深管	实用新型	201320824943.7	2013.12.13
458	文冲船厂	一种船舶舱壁小口径孔扩孔装置	实用新型	201320825573.9	2013.12.13
459	文冲船厂	一种液位遥测工装	实用新型	201320833475.X	2013.12.13
460	文冲船厂	一种船舶舱壁大口径孔扩孔装置	实用新型	201320833490.4	2013.12.13
461	文冲船厂、文船重工	一种用于露天堆场的遮雨装置及其使用方法	发明	201310672492.4	2013.12.12
462	文冲船厂、文船重工	一种露天堆场的遮雨装置	实用新型	201320814127.8	2013.12.12
463	文冲船厂、文船重工	一种挖泥船艏吹球形接头	发明	201310640689.X	2013.12.4
464	文冲船厂、文船重工	一种电动葫芦单梁门式起重机	实用新型	201320786428.4	2013.12.6
465	文冲船厂、文船重工	一种绞吸挖泥船球型旋转管	实用新型	201320786671.6	2013.12.6
466	文冲船厂	一种涂装负压吸水器	实用新型	201320509179.4	2013.8.20
467	文冲船厂	一种船体纵骨万能活络样板	实用新型	201320510133.4	2013.8.20
468	文冲船厂	坞口拆除的施工方法	发明	201210592387.5	2012.12.31
469	文冲船厂	一种液位遥测探头安装环境探测装置	实用新型	201220743246.4	2012.12.31
470	文冲船厂	一种筒体结构直径超差的火工矫正方法	发明	201210582185.2	2012.12.28
471	文冲船厂	节能抓斗式挖泥船	发明	201210584233.1	2012.12.28
472	文冲船厂	一种电缆水密填料函及其使用方法	发明	201210585531.2	2012.12.28
473	文冲船厂	一种双烤嘴烤炬	实用新型	201220737104.7	2012.12.28
474	文冲船厂	一种挖泥船双套管的三通结构	实用新型	201220737377.1	2012.12.28
475	文冲船厂	一种淤泥清理装置	实用新型	201220737653.4	2012.12.28
476	文冲船厂	节能抓斗式挖泥船	实用新型	201220739716.x	2012.12.28
477	文冲船厂	一种切割靠模	实用新型	201220739956.x	2012.12.28
478	文冲船厂	一种电缆分线盒	实用新型	201220741293.5	2012.12.28

479	文冲船厂	一种疏浚管系中的呼吸阀	实用新型	201220741307.3	2012.12.28
480	文冲船厂	三通接头喷射器	实用新型	201220742482.4	2012.12.28
481	文冲船厂	一种橡胶短管的刚性自支撑结构	实用新型	201220682338.6	2012.12.12
482	文冲船厂	一种舷侧高压冲水伺服架机构	实用新型	201220683162.6	2012.12.12
483	文冲船厂	一种铰接结构	实用新型	201220683368.9	2012.12.12
484	文冲船厂	一种轴系法兰定位装置	实用新型	201120540419.8	2011.12.23
485	文冲船厂	一种压尺工装	实用新型	201120540420.0	2011.12.26
486	文冲船厂	密封橡胶圈	实用新型	201120538759.7	2011.12.21
487	文冲船厂	一种绞吸挖泥船电缆及液压管拖链	实用新型	201120538769.0	2011.12.21
488	文冲船厂	船舶用密封通舱件	实用新型	201120538022.5	2011.12.21
489	文冲船厂	一种间隙测量仪	实用新型	201120502427.3	2011.12.6
490	文冲船厂	一种船舶阴极保护系统	实用新型	201120502433.9	2011.12.6
491	文冲船厂	一种泵校管工装	实用新型	201120502436.2	2011.12.6
492	文冲船厂	一种大口径孔坡口切割装置	实用新型	201120484565.3	2011.11.30
493	文冲船厂	一种舾装件吊装用吊环	实用新型	201120484581.2	2011.11.30
494	文冲船厂	一种高压冲水管喷嘴喷射点定位装置	实用新型	201120484595.4	2011.11.30
495	文冲船厂	可移动溢流式液压闸门盐水缸	发明	201110270640.0	2011.9.14
496	文冲船厂	U形管式倾斜试验装置	实用新型	201020692750.7	2010.12.31
497	文冲船厂	一种复合输泥管	实用新型	201020692756.4	2010.12.31
498	文冲船厂	一种液压缓冲装置	实用新型	201020690049.1	2010.12.30
499	文冲船厂	一种挂舵臂壳体板火焰校正方法	发明	201010607269.8	2010.12.27
500	文冲船厂	一种船舶舱内栏杆	实用新型	201020665645.4	2010.12.17
501	文冲船厂	船体分段角焊缝密性试验工装	实用新型	201020652865.3	2010.12.10
502	文冲船厂	水下电缆漏水报警检测系统	实用新型	201020643059.X	2010.12.6
503	文冲船厂	驾驶一键转移系统	实用新型	201020637416.1	2010.12.2
504	文冲船厂	驾驶室集中调光系统	实用新型	201020637527.2	2010.12.2
505	文冲船厂	一种自由边圆弧倒角检测器	实用新型	201020637570.9	2010.11.30
506	文冲船厂	一种编码器联轴节	实用新型	201020578467.1	2010.10.27
507	文冲船厂	一种水下电缆进线的水密封填料函	实用新型	201020578470.3	2010.10.27
508	文冲船厂	一种绞车安全限位装置	实用新型	201020579143.X	2010.10.27
509	文冲船厂	用于三维船舶建模零件的自动装配方法	发明	200910214510.8	2009.12.31

510	文冲船厂	用于三维船舶建模零件定位分析中的球扁钢重心规格法	发明	200910214511.2	2009.12.31
511	文冲船厂	一种轴孔划线装置	实用新型	200920295812.8	2009.12.30
512	文冲船厂	用于安装船舶尾轴螺母的装置	发明	200910214247.2	2009.12.29
513	文冲船厂	挖泥船的无主机精拉线方法	发明	200910214248.7	2009.12.29
514	文冲船厂	串联造船工艺总段的滑移方法	发明	200910214275.4	2009.12.29
515	文冲船厂	绞吸挖泥船的绞刀座的定位安装方法	发明	200910214276.9	2009.12.29
516	文冲船厂	一种用于安装船舶尾轴螺母的装置	实用新型	200920265838.8	2009.12.29
517	文冲船厂	一种用于船体曲面焊缝气密性的检验装置	实用新型	200920273494.5	2009.11.30
518	文冲船厂	一种用于移动除尘器反吹系统上的集风筒	实用新型	200920263586.5	2009.11.27
519	文冲船厂	一种造船用的压缩空气罐	实用新型	200920263587.X	2009.11.27
520	文冲船厂	船舶侧推器的安装结构及安装方法	发明	200810220637.6	2008.12.31
521	文冲船厂	一种襟翼舵的连接结构	实用新型	200820206524.6	2008.12.31
522	文冲船厂	一种用于触发报警的排烟器	实用新型	200820205834.6	2008.12.23
523	文冲船厂	电缆放线架	实用新型	200820205835.0	2008.12.23
524	文冲船厂	一种船舶下水钢梁的绑扎方法	发明	200810218709.3	2008.10.28
525	文冲船厂	船用脚手架结构	实用新型	200820202589.3	2008.10.28
526	文冲船厂	一种绞刀用的套筒	实用新型	200820202590.6	2008.10.28
527	文冲船厂	一种可移动式高凳	实用新型	200820202353.X	2008.10.24
528	文冲船厂	船用油舱蒸汽加热盘管安装方法	发明	200810198314.1	2008.9.4
529	文冲船厂	省力撬杠	实用新型	200820200032.6	2008.9.4
530	文冲船厂、中交上海航道局有限公司、中港疏浚股份有限公司	船舶动力装置全功率管理系统	发明	200710032864.1	2007.12.26
531	文冲船厂	CO ₂ 气体保护单面焊双面成形焊接工艺	发明	200610122611.9	2006.10.8
532	文冲船厂	便携式船舶动态精确测量系统	发明	200610037049.X	2006.8.18
533	文冲船厂	固定式船舶动态精确测量系统	发明	200610037050.2	2006.8.18
534	文冲船厂	船舶电站综合试验系统	发明	200610035572.9	2006.5.23
535	文冲船厂	船舶加长改装工艺	发明	200510037058.4	2005.9.7
536	文船重工	一种钢板分拣设备	实用新型	201520970165.1	2015.11.27
537	文船重工	大型构件滚装装船方法	发明专利	201310639745.8	2013.12.4

538	文船重工	一种挖泥船浮管快速接头	实用新型	201320786960.6	2013.12.4
539	文船重工	一种绞吸挖泥船旋转弯管	实用新型	201320791574.6	2013.12.4
540	文船重工	门座式起重机三连杆力矩提升法	发明专利	201010126289.3	2010.3.12

(3) 商标

截至本预案签署日，黄埔文冲及下属子公司共拥有 12 项注册商标，其中：黄埔文冲拥有 2 项注册商标，文冲船厂拥有 9 项注册商标，文冲兵神拥有 1 项注册商标。具体情况如下：

序号	注册人	注册号	类别	商标图样	商品 / 服务	有效期限
1	中船黄埔	5940238	第 37 类		工厂建设、建筑、冷冻设备的安装与修理、造船、喷涂服务、电梯的安装与修理。	2010.08.07-2020.08.06
2	中船黄埔	5940237	第 37 类		工厂建设、建筑、冷冻设备的安装与修理、修复磨损或部分磨损的发动机、机械安装保养和修理、电气设备的安装和修理、造船、喷涂服务、电梯的安装与修理。	2010.03.21-2020.03.20
3	文冲船厂	5181531	第 37 类		机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；修复磨损或部分损坏的机器；电器设备的安装与修理；造船；防锈；喷涂服务；重新镀锡；修船。	2009.9.7-2019.9.6
4	文冲船厂	5181530	第 12 类		船；船壳；船体；渡船；陆、空、水或铁路用机动运载器；轮船；挖泥船；驳船；驳船（趸船）。	2009.3.28-2019.3.27
5	文冲船厂	5181534	第 37 类		机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；修复磨损或部分损坏的机器；电器设备的安装与修理；造船；防锈；喷涂服务；重新镀锡；修船。	2009.09.07-2019.09.06
6	文冲船厂	5181529	第 7 类		起重机；起重机（升降装置）；升降设备；输送机；卸料斗（机械卸斗）；运输机（机器）；装卸设备；装	2009.4.21-2019.4.20

序号	注册人	注册号	类别	商标图样	商品 / 服务	有效期限
					卸斜面台。	
7	文冲船厂	12778558	第 7 类		起重机；起重机（提升装置）；装卸斜面台；装卸设备；卸料斗（机械卸斗）；升降设备；运输机（机器）；输送机；金属加工机械；金属拉丝机。	2014.12.21-2024.12.20
8	文冲船厂	5181533	第 12 类	文船	船；船壳；船体；渡船；陆、空、水或铁路用机动运载器；轮船；挖泥船；驳船；驳船（趸船）。	2009.3.28-2019.3.27
9	文冲船厂	5181532	第 7 类	文船	起重机；起重机（升降装置）；升降设备；输送机；卸料斗（机械卸斗）；运输机（机器）；装卸设备；装卸斜面台；金属加工机械；金属拉丝机。	2009.3.28-2019.3.27
10	文冲船厂	12778457	第 12 类		船；船壳；船体；渡船；陆、空、水或铁路用机动运载器；轮船；挖泥船；驳船；趸船。	2014.12.14-2024.12.13
11	文冲船厂	12778493	第 37 类		机械安装、保养和修理；电器的安装和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；修复磨损或部分损坏的机器；造船；防锈；重新镀锡；喷涂服务。	2014.12.21-2024.12.20
12	文冲兵神	14464516	第 7 类		蒸汽或油分离器、铸模（机器部件）、泵（机器、引擎或马达部件）、电子工业设备、废物处理装置、石油专用抽油泵、水轮机、水压机、水族池通气泵、防护装置（机器部件）。	2015.6.21-2025.6.20

5、担保与非经营性资金占用

截至本预案签署日，黄埔文冲股东及其关联方不存在对黄埔文冲非经营性资金占用的情形；黄埔文冲及下属子公司不存在对外担保的情形。

6、未决诉讼情况

截至本预案签署日，黄埔文冲及其下属子公司金额 50 万元以上的未决诉讼或仲裁的具体情况如下表：

序号	原告	被告	案件金额（万元）	发生时间	案件状态	案件基本情况	类型
1	黄埔文冲	Maya Navigation Limited	950.1275 万美元（第 1/2/3/4 期已付款）及利息	2016.1.29	仲裁庭就尾轴先决事项于 2017 年 7 月在伦敦开庭，8 月 11 日仲裁庭做出裁决，裁定尾轴承的设计有安全缺陷，船东有权拒绝接船。黄埔文冲不服判决，向英国法院提起上诉，目前英国法院暂未受理。2018 年 1 月 22 日，黄埔文冲向广州海事法院提起诉讼。	双方对于船舶交付产生争议，船东拒绝接船并取消了造船合同，要求船厂退回其已付款，船厂因此于 2016 年 1 月 29 日提起仲裁，要求裁定船舶具备交付状态，船东取消合同属于毁约，船东提起请求，要求退还所有已付款。	诉讼
2	黄埔文冲	Rani Navigation Limited	950.1275 万美元（第 1/2/3/4 期已付款）及利息	2016.6.14	仲裁庭暂定于 2018 年 5 月 8 日-16 日就 H3068 的尾轴承作为先决事项在伦敦开庭审理，目前双方均未推进。	双方对于船舶交付产生争议，船东拒绝接船并取消了造船合同，要求船厂退回其已付款，船厂因此于 2016 年 6 月 14 日提起仲裁，要求裁定船舶具备交付状态，船东取消合同属于毁约，船东提起请求，要求退还所有已付款。	仲裁
3	黄埔文冲	船东：GOPI shipment Limited 保证人：Dry Bulk Services Limited	407.1975 万美元（第 2/3 期未付款）及利息	2016.1.26	与保证人的先决事项已于 2016 年 10 月份开庭审理，裁定船厂需向船东追索造船款，若船东不付，船东保证人才需付款。船厂已于 2017 年 2 月 23 日提起仲裁申请追偿相应款项，案件于 2017 年 11 月开庭，11 月 28 日仲裁庭裁定船东应付黄埔文冲第二、三期款及利息及全部的法律费用。船东不服该判决，于 2018 年 1 月 11 日向英国法院提起了上诉申请，法院暂未受理。	船东及其保证人拒绝支付进度款，船厂取消合同后，分别于 2016 年 1 月 26 日和 2 月 23 日提起仲裁要求船东及保证人支付相应款项。	仲裁
4	黄埔文冲	船东：NOOR Navigation Limited	407.1975 万美元（第 2/3 期未付款）及利息	2016.1.26	与保证人的先决事项已于 2016 年 10 月份开庭审理，裁定船厂需向船东追索造船款，若船东	船东及其保证人拒绝支付进度款，船厂取消合同后，分别于 2016 年 1 月 26 日和 2 月 23 日提起仲裁要	仲裁

序号	原告	被告	案件金额（万元）	发生时间	案件状态	案件基本情况	类型
		保证人：Dry Bulk Services Limited			不付，船东保证人才需付款。船厂于2017年2月23日提起仲裁申请追偿相应款项，案件将于2017年11月开庭，11月28日仲裁庭裁定船东应付黄埔文冲第二、三期款及利息及全部的法律费用。船东不服该判决，于2018年1月11日向英国法院提起了上诉申请，法院暂未受理。	求船东及保证人支付相应款项。	
5	Attalos Container Carrier S.A.	广州文冲船厂有限责任公司	2600000 美元（船东已付款）	2015.12.18	船舶已获得船级社证书，且技术专家评估船舶状态良好，船东在船舶质量方面没有胜诉把握，一直未进一步推进仲裁程序。	双方对于船舶交付产生争议，船东于2015年12月18日提起仲裁。要求裁定船舶不具备交付状态，船厂应退还船东已付款。	仲裁

注：1~4 号讼对方受同一控制，均为 Dry Bulk Services Ltd（曾用名 KC Maritime ltd）的子公司

上述未决诉讼中，1、2 号诉讼一审黄埔文冲败诉，需根据涉诉金额计提预计负债。3、4 号诉讼一审黄埔文冲胜诉，黄埔文冲胜诉概率较大。5 号诉讼对方因胜诉可能性很低故未继续跟进，黄埔文冲胜诉概率较大，未计提预计负债。截至 2017 年底，上述未决诉讼预计负债余额合计约为 6,500 万元人民币。

截至 2017 年底，1、2、5 号诉讼涉及船只已经出售，无资产减值准备余额。3 号诉讼涉及船只尚未出售，已按照会计准则计提减值准备，资产减值准备余额约为 3,200 万元。4 号诉讼涉及的船只未正式投入建设，前期成本费用已结转，无资产减值准备余额。相关账务处理符合《企业会计准则》的相关规定，也符合行业惯例。以上数据以上市公司公告的年度报告数据为准。

7、最近三年受到行政和刑事处罚情况

广州市国土资源和规划委员会于 2017 年 4 月 5 日向黄埔文冲出具穗南国土规划资罚告[2017]9009 号《土地违法案件行政处罚告知书》，对其未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地位置占用 13,673.18 平方米土地进行建设的违法占用土地行为进行如下处罚：（1）退还非法占用的 13,673.18 平方米土地；（2）没收在非法占用

的 13,673.18 平方米土地上新建的建（构）筑物和其他设施；（3）对非法占用土地的行为处以 136,801.10 元罚款。2017 年 4 月 13 日，黄埔文冲向广州南沙开发区国土资源和规划局缴纳 136,801.10 元罚款，并执行该处罚告知书的其他行政处罚。

广州市南沙区国土资源和规划局于 2018 年 1 月 5 日出具《关于中船黄埔文冲船舶有限公司土地行政处罚情况的证明》，证明黄埔文冲已经全额缴纳上述行政处罚所涉罚款，行政处罚已经执行完毕，上述行政处罚系对黄埔文冲历史违法用地行为的处罚，不涉及新增违法用地，截至证明出具日黄埔文冲不存在其他土地方面的行政处罚。

（十）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项

截至本预案签署日，黄埔文冲最近十二个月内未进行重大资产收购出售事项。

（十一）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估

1、2015 年 3 月黄埔文冲 100%股权转让

2014 年底，广州广船国际股份有限公司（中船防务曾用名）进行重组，广州广船国际股份有限公司向中船集团非公开发行股份及支付现金购买其持有的黄埔文冲 100% 股权。2014 年 10 月 31 日，广州广船国际股份有限公司与中船集团签订《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》。经核查，广州广船国际股份有限公司本次非公开发行股份购买资产已取得必要的审批。

为本次广州广船国际股份有限公司收购黄埔文冲 100% 股权，北京中企华资产评估有限责任公司于 2014 年 9 月 8 日出具中企华评报字（2014）第 1253-1 号《广船国际拟发行股份及支付现金收购中船集团所持有的中船黄埔文冲船舶有限公司股权所涉及的中船黄埔文冲船舶有限公司股东全部权益项目评估报告》，以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日，黄埔文冲净资产评估值为 453,605.54 万元。

2、2015 年 8 月增资

2015 年 6 月 9 日，中船集团下发“船工经[2015]381 号”《关于中船海洋与防务装备股份有限公司增资中船黄埔文冲船舶有限公司、广船国际扬州有限公司的批复》，同意以启航项目（2015 年广州广船国际股份有限公司发行 A 股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目）配套募集资金 4.22 亿元（扣除承销费后净额）对黄埔文冲进行增资，增资价格为 1 元/元注册资本，增资前后黄埔文冲均为中船防务的全资

子公司。

2015年8月18日，中船防务下发“中船防务董办[2015]16号”《关于同意中船黄埔文冲船舶有限公司修改<公司章程>部分条款的批复》，同意黄埔文冲注册资本变更为1,973,798,541.68元。2015年10月10日，广州恒越会计师事务所有限公司出具恒越会验（2015）CXS022号《验资报告》，对本次出资进行了审验。

3、2018年2月增资

2018年2月12日，黄埔文冲全体股东作出股东会决议，同意黄埔文冲注册资本由197,379.8542万元增加至282,297.6897万元。其中，新华保险货币出资50,000.00万元，持有6.45%股权；结构调整基金货币出资27,500.00万元，持有3.55%股权；太保财险货币出资27,500.00万元，持有3.55%股权；中国人寿货币出资25,000.00万元，持有3.23%股权；人保财险货币出资25,000.00万元，持有3.23%股权；工银投资货币出资12,500.00万元，持有1.61%股权；东富天恒货币出资22,500.00万元，持有2.90%股权；华融瑞通以债权出资50,000.00万元，持有6.45%股权。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司2017年12月15日出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字〔2017〕第1321号），经评估，截至评估基准日2017年6月30日，黄埔文冲经评估股东全部权益价值为534,603.43万元，评估增值80,966.50万元，增值率17.85%，前述评估报告已经中船集团备案。2018年2月24日，黄埔文冲完成本次增资的工商变更登记手续。

本次注册资本增加完成后，黄埔文冲的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船防务	197,379.8542	69.0164%
2	新华保险	18,460.3990	6.4549%
3	结构调整基金	10,153.2195	3.5502%
4	太保财险	10,153.2195	3.5502%
5	中国人寿	9,230.1995	3.2275%
6	人保财险	9,230.1995	3.2275%
7	工银投资	4,615.0998	1.6137%
8	东富天恒	8,307.1796	2.9047%

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
9	华融瑞通	18,460.3990	6.4549%
合计		285,989.7696	100.0000%

4、最近三年评估或估值情况与本次重组预估情况的差异原因

北京中企华资产评估有限责任公司于 2014 年 9 月 8 日出具中企华评报字（2014）第 1253-1 号《广船国际拟发行股份及支付现金收购中船集团所持有的中船黄埔文冲船舶有限公司股权所涉及的中船黄埔文冲船舶有限公司股东全部权益项目评估报告》，以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日，黄埔文冲净资产评估值为 453,605.54 万元。

上海东洲资产评估有限公司 2017 年 12 月 15 日出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1321 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，黄埔文冲经评估股东全部权益价值为 534,603.43 万元。

（1）2014 年 4 月 30 日基准日与 2017 年 6 月 30 日基准日股东全部权益评估价值差额为 80,997.89 万元，差额原因主要是：2015 年 6 月 9 日，上市公司以（2015 年广州广船国际股份有限公司发行 A 股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目）配套募集资金 42,216.88 万元对黄埔文冲进行增资；公司 2014 年度至 2017 年上半年，归属于母公司净利润合计为 69,460.66 万元。综合和考虑募集资金增资及两次评估基准日之间的经营所得，两次评估结果的差异具有合理性。

（2）本次重组预估值与 2017 年 6 月 30 日基准日股东全部权益评估价值差异原因如下：

本次重组以 2018 年 2 月 28 日为预估基准日，黄埔文冲 100%权益预估值为 774,603.43 万元，与东洲评报字（[2017]第 1321 号）评估值差异为 240,000.00 万元，主要系 2018 年 2 月，华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒对黄埔文冲进行增资，合计增资金额 240,000.00 万元。

（十二）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

1、业务资质与许可

截至本预案签署日，黄埔文冲及下属子公司拥有的主要业务资质如下：

序号	主体	证书名称	发证单位	资质内容	取得时间	有效期至
1	黄埔文冲	装备承制单位注册证书	中国人民解放军总装备部	公司获批的装备承制范围	2015 年 7 月	2020 年 7 月
2	黄埔文冲	武器装备科研生产许可证	国防科工局武器装备科研生产许可管理办公室	信息涉密	2014 年 4 月	2018 年 4 月(已经完成了续期的现场验证,等待审核下发新证)
3	黄埔文冲	武器装备质量体系认证证书	中国新时代认证中心	建立武器装备质量体系,并通过认证	2016 年 3 月 15 日	2019 年 3 月 14 日
4	黄埔文冲	一级保密资格单位证书	国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会	公司具备一级保密资格,可以承担绝密级、机密级、秘密级的军工任务。	2016 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
5	黄埔文冲	涉及国家秘密的信息系统使用许可证	国家保密局	机密级: OA 系统、涉密文件服务器使用; 非涉密: 设计管理系统	2016 年 12 月 2 日	2018 年 12 月 1 日
6	黄埔文冲	港口经营许可证	广州港务局	为船舶提供码头设施	2016 年 12 月 19 日	2018 年 8 月 27 日
7	黄埔文冲	环境管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	符合 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 (造船、修船、海洋工程产品设计、开发、生产、安装和服务以及起重机的维修服务)	2016 年 1 月 6 日	2019 年 1 月 10 日
8	黄埔文冲	职业健康安全管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	符合 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 (造船、修船、海洋工程产品设计、开发、生产、安装和服务以及起重机的维修服务)	2016 年 1 月 6 日	2019 年 1 月 10 日
9	黄埔文冲	质量管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 (造船、修船、海洋工程产品设计、开发、生产、安装和服务以及起重机的维修服务)	2016 年 1 月 6 日	2019 年 1 月 10 日

序号	主体	证书名称	发证单位	资质内容	取得时间	有效期至
10	黄埔文冲	两化融合管理体系评定证书	中国船级社质量认证公司	公司管理体系符合《信息化和工业化融合管理体系(试行)》要求	2016年5月18日	2019年5月18日
11	黄埔文冲	服务供方认可证书	中国船级社	船舶及船用产品无损检测 SNDT 服务证书	2017年1月13日	2018年10月13日
12	黄埔文冲	对外贸易经营者备案登记表	广州市对外贸易经济合作局	-	2017年6月16日	长期
13	黄埔文冲	海关报关单位注册登记证书	中华人民共和国黄埔海关	进出口货物收发货人	2015年6月19日	长期
14	黄埔文冲	港口设施保安符合证书	中华人民共和国交通运输部	为船舶提供港口设施保安服务	2014年6月8日	2019年6月7日
15	黄埔文冲	认证企业证书	中华人民共和国黄埔海关	一般认证企业	2016年1月15日	长期
16	黄埔文冲	高新技术企业证书	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	公司被认证为国家高新技术企业	2015年10月10日	2018年10月9日
17	黄埔文冲	排水许可证	广州市水务局	准予在许可范围内向公共排水管网及其附属设施排放污水	2014年8月12日	2019年8月11日
18	黄埔文冲	广东省污染物排放许可证	广州市黄埔区环境保护局	污染物排放浓度限值：化学需氧量 ≤ 500 毫克/升；主要污染物排放总量限值：化学需氧量 ≤ 15.175 吨	2017年4月19日	2021年4月18日
19	文冲船厂	港口经营许可证	广州港务局	为船舶提供码头设施	2017年7月18日	2019年8月23日
20	文冲船厂	排水许可证	广州市水务局	准予在许可范围内向公共排水管网及其附属设施排放污水	2013年9月2日	2018年9月1日
21	文冲船厂	广东省污染物排放许可证	广州市黄埔区环境保护局	污染物排放浓度限值和主要污染物排放总量限值	2017年4月18日	2019年4月17日
22	黄船海洋	广东省污染物排放许可证	广州市南沙区环境保护局	排放物种类：废气、废水和噪声	2014年12月12日	2019年12月12日
23	文船重工	广东省污染物排放许可证	广州市南沙区环境保护局	排放物种类：废水、噪声	2015年3月18日	2020年3月18日
24	文冲船厂	中华人民共和国特种设备制造许可证	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	公司获批相应种类的起重机械制造资格	2017年4月28日	2021年4月27日
25	文冲	环境管理体系	中国船级社质量	符合	2016年9月7日	2019年9月12日

序号	主体	证书名称	发证单位	资质内容	取得时间	有效期至
	船厂	认证证书	认证公司	GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准（造船、起重机制造和安装改造维修，钢结构件制造，其他通用设备制造）	日	日
26	文冲船厂	职业健康安全管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	符合 GB/T 28001-2011/OH SAS18001: 2007 标准(造船、起重机制造和安装改造维修，钢结构件制造，其他通用机械设备制造)	2016 年 9 月 7 日	2019 年 9 月 12 日
27	文冲船厂	质量管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	符合 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015（造船、起重机制造和安装改造维修，钢结构件制造，其他通用机械设备制造）	2016 年 9 月 7 日	2019 年 9 月 12 日
	湛江南海舰船高新技术服务有限公司	装备承制单位注册证书	中国人民解放军总装备部	公司获批的装备承制范围	2017 年 4 月	2022 年 4 月
28	湛江南海舰船高新技术服务有限公司	三级保密资格单位证书	国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会	公司具备三级保密资格，可以承担相应的军工任务	2017 年 11 月 20 日	2020 年 2 月 26 日

截至本预案签署日，黄埔文冲及其下属子公司具备从事相关业务所需的资质和许可。

2、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项等相关报批情况

黄埔文冲为中船防务控股子公司。本次重组拟购买资产为黄埔文冲少数股权，不涉

及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

二、广船国际 23.58%股权

（一）基本信息

公司名称	广船国际有限公司
统一社会信用代码	914401017889253316
企业类型	有限责任公司
注册资本	855,697.0805 万元
法定代表人	韩广德
成立日期	2006 年 5 月 25 日
营业期限	无固定期限
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	广州市南沙区启航路 18 号
经营范围	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;工程勘察设计;机械技术转让服务;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;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）历史沿革

1、设立情况

2006 年 3 月 8 日,中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)出具《关于组建广州中船龙穴造船有限公司的批复》(船工计[2006]180 号),同意由中船集团以现金方式单独出资设立广州中船龙穴造船有限公司。

2006 年 2 月,中船集团签署通过了《广州中船龙穴造船有限公司章程》,约定出资设立广州中船龙穴造船有限公司,注册资本为人民币 10,000.00 万元。

广东德公会计师事务所有限责任公司于 2006 年 4 月 14 日出具穗德[验]字(2006)Z-075 号《验资报告》,对公司截至 2006 年 4 月 12 日申请设立登记的注册资本实收情

况进行审验，确认截至 2006 年 4 月 12 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 10,000.00 万元整。其中以货币出资 10,000.00 万元，占注册资本的比例为 100%。

2006 年 5 月 20 日，公司取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为 4401011110851 的《企业法人营业执照》。根据工商登记资料，广船国际的住所为广州市南沙区注浆管理区西路 68 号首层，注册资本为人民币 10,000.00 万元，法定代表人为路小彦，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为船舶、电气机械、普通机械，钢结构件技术设计、制造、修理。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口和技术进出口。但国家限定公司经营的项目除外。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中船集团	10,000.00	100	现金
合计		10,000.00	100	-

2、历次变更

(1) 2009 年 5 月，第一次增资

2009 年 3 月 24 日，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司签署通过了《广州中船龙穴造船有限公司章程》，约定公司注册资本为人民币 272,000.00 万元，新增注册资本 262,000.00 万元。中船集团以在建工程、设施、设备、岸线使用权等资产作价新增出资人民币 150,051.1049 万元，现金新增出资 3,148.8951 万元，出资总额占注册资本的 60%；宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别以现金出资人民币 81,600.00 万元和 27,200.00 万元，分别占注册资本的 30%和 10%。

2008 年 7 月 8 日，上海市东洲资产评估有限公司出具 DZ080301045 号《评估报告》，对本次增资中涉及的实物及无形资产的价值予以评估，其中在建工程评估价值为人民币 135,527.9049 万元，无形资产评估价值为人民币 14,523.20 万元。

2009 年 4 月 2 日，公司召开第一届股东会第二次会议，一致确认了上述评估结果。

立信羊城会计师事务所有限责任公司于 2009 年 4 月 7 日出具 2009 年羊验字第 16112 号《验资报告》，对公司截至 2009 年 4 月 3 日新增注册资本实收情况进行审验，确认截至 2009 年 4 月 3 日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 262,000.00 万元整。各股东以货币出资人民币 111,948.90 万元，实物出资（在建工程）人民币

135,527.90 万元，无形资产出资（舾装码头岸线）人民币 14,523.20 万元。

2009 年 5 月 13 日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中船集团	163,200.00	60	现金、实物
2	宝钢集团有限公司	81,600.00	30	现金
3	中国海运（集团）总公司	272,00.00	10	现金
合计		272,000.00	100	-

（2）2014 年 3 月，第一次股权转让

2013 年 9 月 30 日，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司与广州广船国际股份有限公司签署《关于广州中船龙穴造船有限公司之附生效条件的股权转让协议》，约定先决条件满足后，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别将其持有的公司 60%、30%和 10%的股权根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2013]第 180 号《广州中船龙穴造船有限公司股权转让股东权益价值项目资产评估报告书》作价人民币 57,357.894 万元、28,678.947 万元和 9,559.649 万元转让给广州广船国际股份有限公司。

2013 年 11 月 22 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于广州广船国际股份有限公司非公开发行 H 股股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权[2013]986 号），同意中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别将所持公司 60%、30%和 10%的股权协议转让给广州广船国际股份有限公司。转让价格应当以经国资委备案的评估结果为基准确定。

2014 年 2 月 10 日，广州广船国际股份有限公司作为新股东签署通过了《广州中船龙穴造船有限公司章程》。

2014 年 3 月 5 日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州广船国际股份有限公司	272,000.00	100	现金

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
	合计	272,000.00	100	-

(3) 2014 年 9 月，第一次经营范围变更

2014 年 9 月 9 日，公司通过股东决定，同意公司经营范围变更为“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；工程勘察设计；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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”并于同日通过了公司章程修正案。

2014 年 9 月 16 日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(4) 2015 年 3 月，第一次公司名称变更

2015 年 3 月 12 日，公司通过股东决定，同意公司名称由“广州中船龙穴造船有限公司”变更为“广船国际有限公司”并于同日通过了公司章程修正案。

2015 年 3 月 17 日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(5) 2015 年 5 月，第二次经营范围变更

2015 年 4 月 28 日，公司通过股东决定，同意公司经营范围变更为“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；工程勘察设计；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(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”并于同日通过了公司章程修正案。

2015 年 5 月 5 日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(6) 2015 年 6 月，股东名称变更

2015 年 6 月 8 日，公司通过股东决定，鉴于股东广州广船国际股份有限公司已获批更名为“中船海洋与防务装备股份有限公司”，同意修改公司章程相关条款，启用公司章程修正案，公司股东名称更改为“中船海洋与防务装备股份有限公司”。

2015 年 6 月 11 日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(7) 2017 年 8 月，第二次增资

2015 年 11 月 5 日，中船防务召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本公司下属子公司股权调整的议案》，为了理顺管理关系，便于业务发展，中船防务以 2014 年 12 月 31 日为审计基准日(中山广船国际船舶及海洋工程有限公司除外,2015 年 7 月 29 日，经中船防务第八届董事会第二十次会议审议通过，中船防务对中山广船国际船舶及海洋工程有限公司增资 6 亿元,中山广船国际船舶及海洋工程有限公司股权调整金额以 2015 年 12 月 31 日为基准日的经审计的长期股权投资的账面价值为准),将除广船国际、黄埔文冲、广船国际扬州有限公司 3 家企业外的其余投资企业股权，全部调整为广船国际有限公司持有。股权调整完毕后，中船防务仅拥有 3 家全资子公司，即广船国际、黄埔文冲和广船国际扬州有限公司，广船国际将拥有全资子公司 11 家，其中，广州永联钢结构有限公司及广州万达船舶工程有限公司为间接全资持股，其余 9 家为直接全资持股，拥有控股子公司 1 家即广州红帆电脑科技有限公司，拥有参股子公司 3 家，即湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州经济开发区华南特种涂装实业有限公司以及中船重工远舟（北京）科技有限公司。

2015 年 12 月 9 日，中船防务召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于将公司资产划转至广船国际有限公司的议案》，参照财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109号文）的相关规定，决定以2015年12月31日为基准日，将原中船防务的实体业务和资产划转至全资控股的广船国际。

2016年9月29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016BJA100227号验资报告，审验了广船国际截至2016年7月31日新增注册资本及实收资本情况，确认广船国际已收到中船防务划入的相关资产、负债增加实收资本381,935.98万元，实收资本变更为人民币653,935.98万元。

2017年8月17日，公司通过股东决定，同意公司注册资本由人民币272,000.00万元增加到人民币653,935.98万元，由原股东中船防务认缴，并于同日通过了新的公司章程。

2017年8月21日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为914401017889253316的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中船防务	653,935.98	100	现金
合计		653,935.98	100	-

（8）2018年2月，第三次增资

2018年2月12日，广船国际全体股东作出股东会决议，同意广船国际注册资本由653,935.9821万元增加至855,697.0805万元。其中，新华保险货币出资50,000.00万元，持有4.91%股权；结构调整基金货币出资27,500.00万元，持有2.70%股权；太保财险货币出资27,500.00万元，持有2.70%股权；中国人寿货币出资25,000.00万元，持有2.46%股权；人保财险货币出资25,000.00万元，持有2.46%股权；工银投资货币出资12,500.00万元，持有1.23%股权；东富天恒货币出资22,600.00万元，持有2.22%股权；中原资产以债权出资49,900.00万元，持有4.90%股权。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司2017年12月15日出具的《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字〔2017〕第1308号），经评估，截至评估基准日2017年6月30日，广船国际

经评估股东全部权益价值为 777,873.62 万元,评估增值 192,141.58 万元,增值率 32.80%,前述评估报告已经中船集团备案。截至本预案签署日,广船国际完成本次增资的工商变更登记手续。

2018 年 2 月,中原资产以 4.99 亿元债权对广船国际增资,为中原资产从中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务公司”)收购的贷款债权,该等债权原为中船财务公司向广船国际发放的流动资金贷款。具体情况如下:

2018 年 1 月,中船财务公司与中原资产签署《债权转让协议》(ZYZC-H-2018-014-01 号),中原资产向中船财务公司收购 4.99 亿元贷款债权,为中船财务公司向广船国际发放的流动资金贷款。

上述贷款具体情况如下:

单位:亿元

序号	借款单位	贷款性质	贷款机构	贷款余额	出资方
1	广船国际	流动资金贷款	中船财务公司	4.99	中原资产

中原资产以 4.99 亿元债权对广船国际进行增资,用于增资的债权来自向中船财务公司收购的贷款债权。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》,财务公司为适用该法监督管理的银行业金融机构。中船财务公司为经银行业监督管理机构批准设立的财务公司,其经营范围包括吸收成员单位的存款以及对成员单位办理贷款及融资租赁业务等。中船财务公司对广船国际的贷款系根据企业经营需求发放产生,属于正常的银行业金融机构债权。

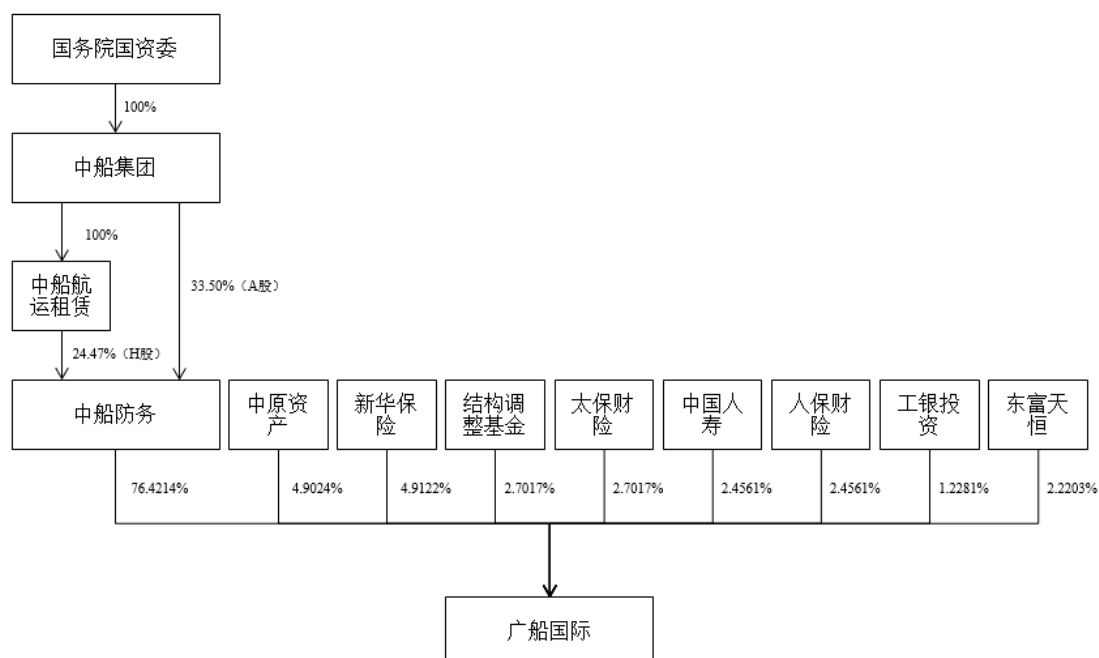
根据国务院发布的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》(国发〔2016〕54 号文,以下简称《意见》),转股债权范围以银行对企业发放贷款形成的债权为主,适当考虑其他类型债权。中原资产收购中船财务公司贷款债权用于实施市场化债转股,符合国家市场化债转股相关政策的要求。

本次注册资本增加完成后，广船国际的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船防务	653,935.9821	76.4214%
2	新华保险	42,033.5622	4.9122%
3	结构调整基金	23,118.4592	2.7017%
4	太保财险	23,118.4592	2.7017%
5	中国人寿	21,016.7811	2.4561%
6	人保财险	21,016.7811	2.4561%
7	工银投资	10,508.3905	1.2281%
8	东富天恒	18,999.1701	2.2203%
9	中原资产	41,949.4950	4.9024%
合计		855,697.0805	100.0000%

（三）与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本预案签署日，广船国际的控股股东为中船海洋与防务装备股份有限公司，实际控制人为中船集团。广船国际的股权机构及控制关系如下图：



（四）主营业务发展情况

广船国际主营业务包括船舶海工业务及新产业业务，其中：船舶海工业务涵盖油轮

和散货船两大常规船型，客滚船、半潜船、极地船等高特船，以及军辅船等多种船型；新产业业务包括钢结构、电梯、剪压床、大型矿山机械、软件开发与服务、酒店及部分生产性服务等业务。

（五）主要财务数据

广船国际最近两年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计	2,102,654.41	2,102,083.17	2,359,685.88
负债合计	1,557,801.12	1,555,595.44	1,813,544.68
归属于母公司所有者 权益合计	538,513.74	540,588.34	541,476.00
收入利润项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度
营业收入	620,908.71	1,154,938.10	1,252,013.29
营业成本	576,055.00	1,089,140.79	1,250,398.51
营业利润	-29,904.87	-5,478.24	19,210.46
利润总额	-29,695.12	2,053.11	33,972.55
净利润	-30,365.71	527.69	15,595.10
归属于母公司的净利润	-31,377.48	-1,008.69	15,026.54
扣除非经常性损益后 归属于母公司普通股 股东的净利润	-	-9,861.10	-147,837.62
主要财务指标	2017年1-9月 /2017年9月30日	2016年度 /2016年12月31日	2015年度 /2015年12月31日
资产负债率（%）	74.09%	74.00%	76.86%
毛利率（%）	7.22%	5.70%	0.13%
净资产收益率（%）	-5.57%	0.10%	2.86%

注：2017年三季度数据未经审计

2015年、2016年及2017年1-9月广船国际分别实现营业收入1,252,013.29万元、1,154,938.10万元和620,908.71万元，分别实现净利润15,595.10万元、527.69万元和-30,365.71万元。2015年，受行业景气度影响，公司毛利较低，但公司因出售子公司股权等取得较大金额投资收益，因而公司2015年度总体上仍实现较好的盈利。

最近两年一期，广船国际非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-30.37	-218.00	-342.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,856.37	5,875.10	7,301.02
委托他人投资或管理资产的损益	1,008.64	2,338.68	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-65.52	681.26	-18,576.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24.75	7.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246.48	265.91	206,059.72
所得税影响额	455.87	73.47	31,493.02
少数股东影响额	33.80	24.17	84.68
税前非经常性损益合计	3,040.35	8,950.06	194,441.87
税后非经常性损益	2,584.48	8,876.58	162,948.85
归属于母公司股东的税后非经常性损益	2,550.68	8,852.42	162,864.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3,402.08	-9,861.10	-147,837.62

2015 年、2016 年及 2017 年 1~6 月，广船国际非经常性损益较高，主要是因为公司政府补助以及委托理财收益较高所致。

（六）最近两年的利润分配情况

最近两年，广船国际无利润分配情况。

（七）下属公司基本情况

截至本预案签署日，广船国际的下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例	注册资本	主营业务
1	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	100%	70,000.00 万元	海洋工程设备制造
2	广州广船大机	100%	18,861.00 万元	大型机械制造

序号	公司名称	持股比例	注册资本	主营业务
3	广东广船国际电梯有限公司	100%	11,000.00 万元	电梯制造、销售及安装
4	广州兴顺船舶服务有限责任公司	100%	200.00 万元	船舶、海工等产品的防腐涂装
5	广州市广利船舶人力资源服务有限公司	100%	500.00 万元	劳务派遣和工程承揽
6	广州市红帆酒店有限公司	100%	11,940.00 万元	酒店住宿服务
7	广州红帆电脑科技有限公司	51%	500.00 万元	OA 管理软件和造船管理软件
8	广州永联钢结构有限公司	75%	885.00 万美元	钢结构制造
9	广州龙穴管业有限公司	42.86%	7,000.00 万元	管道设施安装服务、管道工程施工服务、金属表面处理及热处理加工等
10	荣广发展有限公司	100%	3,000.00 万港元	船舶及机械等相关产品的贸易

（八）广船国际 23.58%股权预估值情况

广船国际 23.58%股权预估情况详见本预案“第五章标的资产预估作价及定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”。

（九）合法合规性说明

1、权属情况

本次交易的标的资产之一为中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒所持有的广船国际 23.58%股权。中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合法拥有广船国际的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。广船国际不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

2、土地、房产权属情况

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：

（1）土地使用权

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司共有 8 宗国有土地使用权，共涉及土地面积约 3,177,479.88 平方米，其中面积合计 3,168,177.27 平方米的 6 宗土地已取得权属

证书,其余 2 处面积分别为 5,532.16 平方米和 3,770.45 平方米的土地尚未取得权属证书,该两处无证土地为广船大机实际占有和使用,曾因未取得相关的权属证书而受到土地主管部门行政处罚,目前广船大机已缴纳全部罚款,且广州市南沙区国土资源和规划局出具《关于国土资源行政处罚情况的证明》(穗南国规[2018]63 号),证明该处罚已执行完毕,上述行政处罚系对广船大机历史违法用地行为进行的处罚,不涉及新增违法用地,经核《南沙区土地利用总体规划(2006-2020 年)》,广船大机在南沙区龙穴街中船基地位置用地位于建设用地区,符合土地利用总体规划,目前该地块已完善建设用地报批手续。

①上述土地尚未办理权属证明的原因

广船大机使用的两处共 9,302.61 平方米的土地未取得权属证书,系因该区域超出政府总体规划的南沙区龙穴街中船基地用地范围,未办理相关用地批准手续。广州市南沙区国土资源和规划局已分别于 2017 年 4 月 5 日和 2017 年 8 月 17 日就该两处无证土地对广船大机做出行政处罚。广州市南沙区国土资源和规划局已出具《关于国土资源行政处罚情况的证明》(穗南国规[2018]63 号),详情见本章“标的资产基本情况”之“二、广船国际 23.58%股权”之“(九)合法合规说明”之“2、土地房产权属情况”之“(1)土地使用权”。

②未办理权属证明对本次交易的影响

广船大机两处无证土地面积占广船国际及下属子公司全部土地面积的 0.29%,占比较小。

广船大机综合办公楼及生产车间两处房产的部分区域位于其中一处无证土地之上,因该处土地未取得权属证书导致该两处房产未能办理房屋产权证书。除此之外,该两处无证土地之上未单独建设房屋建筑物。根据广州市南沙区国土资源和规划局已出具《关于国土资源行政处罚情况的证明》(穗南国规[2018]63 号),详情见本章“标的资产基本情况”之“一、黄埔文冲 30.98%股权”之“(九)合法合规说明”之“2、土地房产权属情况”之“(1)土地使用权”。公司目前正积极与当地土地主管部门沟通,加快办理该两处土地的出让手续。该两处土地出让手续办理后,涉及的两处无证房产办理产权证书不存在实质性障碍。

综上,上述土地未办理权属证书对本次交易不存在重大不利影响。

③广船国际及下属子公司已取得权属证书的土地情况

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司已取得权属证书的土地具体情况如下：

序号	使用人	证书编号	坐落	终止日期	面积（m ² ）	用途	类型
1	广船国际	穗府国用（2015）第04100027号	南沙区龙穴岛造船基地	2060.10.22	2,545,441	工业	出让
2	广船大机	穗府国用（2013）第04100038号	南沙区龙穴岛	2063.3.26	58,568	工业	出让
3	中山广船	中府国用（2010）第150325号	中山火炬开发区横门东三围	2059.9.15	533,333.3	工业	出让
4	中山广船	中府国用（2010）第150905号	中山火炬开发区东三围	2060.6.15	23,740.1	工业	出让
5	中山广船	中府国用（2011）第1500028号	中山火炬开发区东三围	2060.11.4	3,853.5	工业	出让
6	红帆酒店	粤（2016）广州市不动产权第03204225号	海珠区革新路126号	2044.1.19	3,241.37	-	出让

（2）房产

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司自有房产面积共计 590,016.53 平方米，其中面积合计 534,613.53 平方米的房产已取得权属证书，其余 11 处总面积为 55,403.00 平方米的房产尚未取得权属证书。上述无证房产为广船大机和中山广船实际占有和使用，皆未因未取得相关的权属证书而受到任何行政处罚。

①上述房屋尚未办理权属证明的原因

广船国际及下属子公司未取得权属证书的房屋有：

序号	坐落	实际使用人	实际使用面积（m ² ）	目前用途
1	南沙区龙穴岛	广船大机	21,878.00	生产车间
2	南沙区龙穴岛	广船大机	3,044.00	办公楼
3	中山市火炬开发区东三围	中山广船	959.00	1#空压站、1#配变电站
4	中山市火炬开发区东三围	中山广船	396.00	1#液氧气化站
5	中山市火炬开发区东三围	中山广船	113.00	1#天然气混配站
6	中山市火炬开发区东三围	中山广船	6,613.00	船体生产生活辅助楼
7	中山市火炬开发区东三围	中山广船	1,189.00	钢材预处理工场
8	中山市火炬开发区东三围	中山广船	4,365.00	理料间
9	中山市火炬开发区东三围	中山广船	15,885.00	切割加工场
10	中山市火炬开发区东三围	中山广船	737.00	油漆油料化学品库
11	中山市火炬开发区东三围	中山广船	224.00	油性废弃物间

其中，广船大机占有使用的 24,922.00 平方米的房产未取得房产权属证书，系因该两处房产占用的部分土地未取得权属证书。该两处房产的前期报建手续齐全，待取得土地权属证书后，该两处房产可办理房产权属证书。

中山广船占有使用的 30,481.00 平方米的房产未取得房产权属证书，系因未办理验收手续。上述房产前期报建手续齐全，该 9 处房产正在办理房产权属证书。

②未办理权属证明对本次交易的影响

根据预估情况，上述无证房产估值 21,850.93 万元，仅占广船国际整体估值的 2.15%，占比较小，且上述房产前期报建手续齐全，正在办理房产权属证书。

综上，上述广船国际及下属子公司房产未办理权属证书对本次交易不存在重大不利影响。

③广船国际及下属子公司已取得权属证书的房产情况

广船国际及下属子公司已取得权属证书的房产具体情况如下：

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m ²)
1	中山广船	粤房地权证中府字第 0115001251 号	中山市火炬开发区东三围	5,740.76
2	中山广船	粤房地权证中府字第 0115001252 号	中山市火炬开发区东三围	4,356.35
3	中山广船	粤房地权证中府字第 0115001248 号	中山市火炬开发区东三围	6,043.50
4	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206914 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	200.63
5	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206927 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	670.9
6	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206926 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	2,503.56
7	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206925 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	606.45
8	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206924 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	147.92
9	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206923 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	115.46
10	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206922 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	331.55
11	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206921 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	643.49
12	广船国际	粤（2016）广州市不动产权第 11206947 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	670.98

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
13	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206920 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	163.21
14	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206919 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	115.68
15	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206944 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	787.53
16	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206928 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	3,191.26
17	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206918 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	2,652.28
18	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206917 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	6,613.49
19	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206934 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	9,768.87
20	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206931 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	685.63
21	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206913 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	2,922.58
22	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206916 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	118.97
23	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206915 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	2,331.89
24	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206658 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	52.32
25	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206657 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	130.55
26	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206656 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	1,408.55
27	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206655 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	22.72
28	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206659 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	23.76
29	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206673 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	4,018.07
30	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206672 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	6,717.19
31	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206671 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	61.13
32	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206670 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	56.24
33	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206669 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	28,885.53
34	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206691 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	24,473.37
35	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206693 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	3,850.72
36	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206660 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	2,166.68

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
		号		
37	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206694 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	591.67
38	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206661 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	456
39	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206662 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	5,286.61
40	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206676 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	605.03
41	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206663 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	194.81
42	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206664 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	306.16
43	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206665 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	55.59
44	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206666 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	79.86
45	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206667 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	581.81
46	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206668 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	754.51
47	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206674 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	375.87
48	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206677 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	18.92
49	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206678 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	63.48
50	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206679 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	8,628.21
51	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206680 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	6,192.8
52	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206681 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	157.97
53	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206682 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	61.09
54	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206683 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	12,299.68
55	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206684 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	6,869.04
56	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206685 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	3,476.96
57	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206692 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	6,773.26
58	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206686 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	91,058.87
59	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206687 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	125.38

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
60	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206688 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	67,692.34
61	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206675 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	61.21
62	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206689 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	60.39
63	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206690 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	60.63
64	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206933 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	664.09
65	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206943 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	10.66
66	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206945 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	241.42
67	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206929 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	333.22
68	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206930 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	375.86
69	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206942 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	780.32
70	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206941 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	23.94
71	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206940 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	22.78
72	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206939 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	15.78
73	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206938 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	1,703.95
74	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206932 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	1,585.08
75	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206937 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	2,185.40
76	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206936 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	1,111.79
77	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11206935 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	1,669.67
78	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207845 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	11,844.03
79	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207846 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	11,876.56
80	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207848 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	16,245.33
81	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207849 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	11,873.10
82	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207863 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	37,271.33
83	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207864 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	777.79

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
		号		
84	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207850 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	407.96
85	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207851 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	502.86
86	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207852 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	16,177.50
87	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207853 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	16,155.52
88	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207854 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	11,885.74
89	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207855 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	502.86
90	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207856 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	16,134.75
91	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207857 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	9,933.36
92	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207859 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	7,588.16
93	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207860 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	622.67
94	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207861 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	275.60
95	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 11207862 号	南沙区鸡抱沙北路 2 号	311.29
96	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222897 号	荔湾区东沙大道紫东街 141 号 906 房	39.20
97	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221724 号	荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号 406 房	32.82
98	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221725 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 703 房	38.18
99	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221730 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 603 房	38.18
100	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221732 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 506 房	38.18
101	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221734 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 503 房	38.18
102	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221735 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 406 房	38.18
103	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221736 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 403 房	38.18
104	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221738 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 306 房	38.18
105	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221749 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 303 房	38.18
106	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221750 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 206 房	38.18

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
107	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221759 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 203 房	38.18
108	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221760 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 106 房	38.18
109	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221764 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 103 房	38.18
110	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221767 号	荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号 903 房	32.82
111	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221768 号	荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号 806 房	32.82
112	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221772 号	荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号 606 房	32.82
113	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221774 号	荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号 506 房	32.82
114	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222581 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 806 房	38.18
115	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222582 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 903 房	38.18
116	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222586 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 906 房	38.18
117	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222587 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号 506 房	38.18
118	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222592 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号 606 房	38.18
119	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222593 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号 706 房	38.18
120	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222594 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号 906 房	38.18
121	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222595 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 301 房	32.82
122	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222596 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 401 房	32.82
123	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222597 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 404 房	32.82
124	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222620 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 605 房	34.59
125	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222621 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 803 房	35.91
126	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222624 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 805 房	34.59
127	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222631 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 903 房	35.91
128	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222632 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 905 房	34.59
129	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222643 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 103 房	35.91
130	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222644 号	荔湾区东沙大道紫翠	34.59

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
		号	一街 8 号 105 房	
131	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222650 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 203 房	35.91
132	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222653 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 205 房	34.59
133	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222654 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 303 房	35.91
134	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222659 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 305 房	34.59
135	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222662 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 403 房	35.91
136	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222664 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 405 房	34.59
137	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222665 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 503 房	35.91
138	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222666 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 505 房	34.59
139	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222668 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 603 房	35.91
140	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222670 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 605 房	34.59
141	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222726 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 706 房	38.18
142	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221728 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 606 房	38.18
143	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222735 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 803 房	38.18
144	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222742 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 501 房	32.82
145	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222746 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 504 房	32.82
146	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222751 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 601 房	32.82
147	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222754 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 604 房	32.82
148	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222764 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 701 房	32.82
149	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222771 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 704 房	32.82
150	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222776 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 804 房	32.82
151	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222782 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 901 房	32.82
152	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222788 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 904 房	32.82
153	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222795 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 105 房	34.59

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
154	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222815 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 205 房	34.59
155	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222885 号	荔湾区东沙大道紫东街 143 号 703 房	34.65
156	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222818 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 305 房	34.59
157	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222823 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 405 房	34.59
158	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222825 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 505 房	34.59
159	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222831 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 603 房	35.91
160	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222872 号	荔湾区东沙大道紫东街 147 号 903 房	39.20
161	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222875 号	荔湾区东沙大道紫东街 147 号 606 房	38.78
162	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222876 号	荔湾区东沙大道紫东街 147 号 506 房	38.78
163	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222878 号	荔湾区东沙大道紫东街 143 号 905 房	36.66
164	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222882 号	荔湾区东沙大道紫东街 143 号 705 房	36.01
165	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222887 号	荔湾区东沙大道紫东街 143 号 403 房	34.65
166	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222894 号	荔湾区东沙大道紫东街 143 号 305 房	36.01
167	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222896 号	荔湾区东沙大道紫东街 143 号 103 房	36.01
168	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222902 号	荔湾区东沙大道紫东街 141 号 806 房	38.61
169	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222904 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 905 房	34.59
170	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222905 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 903 房	35.91
171	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222913 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 805 房	34.59
172	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222914 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 803 房	35.91
173	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222916 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 705 房	34.59
174	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222923 号	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 703 房	35.91
175	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222927 号	荔湾区东沙大道紫东街 141 号 606 房	38.61
176	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222420 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 902 房	59.07
177	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222425 号	荔湾区鹤洞路荣芳街	59.47

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
		号	52 号 304 房	
178	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222428 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 52 号 404 房	59.47
179	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222430 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 52 号 504 房	59.47
180	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222432 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 52 号 704 房	59.47
181	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222434 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 52 号 804 房	59.47
182	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222438 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 52 号 904 房	59.47
183	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222598 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 402 房	59.07
184	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222600 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 404 房	54.58
185	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222604 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 502 房	59.07
186	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222606 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 504 房	54.58
187	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222611 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 602 房	59.07
188	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222612 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 604 房	54.58
189	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222614 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 702 房	59.07
190	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222615 号	荔湾区鹤洞路荣芳街 46 号 802 房	59.07
191	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202443 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 16 号商铺	42.06
192	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202391 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 503 房	109.86
193	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202423 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 603 房	109.86
194	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202424 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 703 房	109.86
195	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202425 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 803 房	109.86
196	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202426 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 304 房	109.86
197	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202427 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼	109.86

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
			2 梯 404 房	
198	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202428 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 204 房	109.86
199	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202429 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 604 房	109.86
200	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202430 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 504 房	109.86
201	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202431 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 704 房	109.86
202	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202432 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 22 号商铺	38.81
203	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202433 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 804 房	109.86
204	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202434 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 21 号商铺	38.81
205	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202435 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 8 号商铺	36.86
206	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202436 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 9 号商铺	36.21
207	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权 11202437 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 10 号商铺	47.82
208	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202438 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 11 号商铺	39.16
209	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202439 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 12 号商铺	39.16
210	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202440 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 13 号商铺	47.82
211	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202442 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 15 号商铺	54.78
212	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202444 号	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 首层 17 号商铺	36.21
213	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202446 号	南沙区南沙街江南路	42.06

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
		号	玫瑰花园玫瑰街1号楼 首层19号商铺	
214	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202448	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯201房	114.34
215	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202449	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯301房	114.34
216	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202450	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯401房	114.34
217	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202451	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯501房	114.34
218	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202452	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯601房	114.34
219	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202453	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯701房	114.34
220	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202454	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯801房	114.34
221	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202455	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯202房	114.34
222	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202456	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯302房	114.34
223	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202457	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯402房	114.34
224	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202458	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯502房	114.34
225	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202459	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯602房	114.34
226	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202460	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯702房	114.34
227	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202461	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯802房	114.34
228	广船国际	粤（2017）广州市不动产权第 11202462	南沙区南沙街江南路 玫瑰花园玫瑰街1号楼 2梯203房	109.86

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m²)
229	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202463 号	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 303 房	109.86
230	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202464 号	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯 403 房	109.86
231	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202441 号	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层 14 号商铺	36.21
232	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202445 号	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层 18 号商铺	36.21
233	广船国际	粤 (2017) 广州市不动产权第 11202447 号	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层 20 号商铺	33.43
234	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222450 号	越秀区环市东路 416 号 2203 房	61.73
235	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222457 号	越秀区环市东路 416 号 2205 房	46.22
236	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222461 号	越秀区环市东路 416 号 2206 房	46.37
237	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222463 号	越秀区环市东路 416 号 2207 房	41.07
238	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222469 号	越秀区环市东路 416 号 2208 房	73.63
239	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222472 号	越秀区环市东路 416 号 2209 房	43.62
240	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222478 号	越秀区环市东路 416 号 2210 房	30.32
241	广船国际	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222480 号	越秀区环市东路 416 号 2211 房	67.13
242	红帆酒店	粤 (2016) 广州市不动产权第 03204225 号	海珠区革新路 126 号自编 463 号	9312.85
243	荣广发展	-	航空大厦 23F	1,139.25sq.ft
244	荣广发展	-	李节花园 29 楼 B 室	571.00sq.ft

注：243 项和 244 项为公司子公司荣广发展拥有的香港的两处房产，面积单位为平方英尺

(3) 土地房产租赁情况

广船国际从广州广钢置地有限公司租赁了位于广州市荔湾区芳村大道东 2 号“岭南 V 谷-鹤翔小镇”B15 栋二层 56 个开放式工位，租赁期限至 2020 年 10 月 29 日。

龙穴管业从广州南沙平谦汽车产业园有限公司租赁了以下场所：位于广州南沙平谦国际汽车产业园 1-14 号地块二期厂房，总面积 11,952 平方米，租赁期限自签署验收及

移交确认书之日起 10 年（2011 年 5 月 31 日前交付）；位于广州南沙平谦国际汽车产业园 1-14 号地块二期新增厂房，总面积 3,650 平方米，租赁期限自签署验收及移交确认书之日起 10 年（2013 年 1 月 30 日前交付）；位于广州南沙平谦国际汽车产业园 1-11 号地块通用厂房 B、C 栋厂房，总面积 8,647 平方米，租赁期限至 2019 年 6 月 30 日。

3、知识产权情况

（1）计算机软件著作权

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司拥有计算机软件著作权 84 项，其中独有 83 项，与广东工业大学共有 1 项。

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	登记日期
1	广州红帆电脑科技有限公司	红帆信息管理平台 V2006	2005SR12251	原始取得	全部权利	7/28/2005	10/14/2005
2	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船成本管理系统 V1.0	2008SR11895	原始取得	全部权利	1/1/2008	6/25/2008
3	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船设计管理系统 V1.0	2008SR11896	原始取得	全部权利	11/2/2005	6/25/2008
4	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船物资物流管理系统 V1.0	2008SR11897	原始取得	全部权利	3/1/2007	6/25/2008
5	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船生产管理系统 V1.0	2008SR11898	原始取得	全部权利	8/15/2007	6/25/2008
6	广州红帆电脑科技有限公司	红帆船舶产品数据管理系统 V1.0	2008SR11899	原始取得	全部权利	3/1/2003	6/25/2008
7	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院管理系统 V1.0	2008SR14199	原始取得	全部权利	9/18/1999	7/22/2008
8	广州红帆电脑科技有限公司	红帆计算机集成制造系统 V1.0	2008SR26911	原始取得	全部权利	1/20/2008	10/27/2008
9	广州红帆电脑科技有限公司	企业知识产权信息管理系统 V1.0	2008SR36584	原始取得	全部权利	9/20/2008	12/22/2008
10	广州红帆电脑科技有限公司	红帆 iOffice.net 信息管理平台涉密版	2009SR037789	原始取得	全部权利	3/1/2009	9/8/2009
11	广州红帆电脑科技有限公司	红帆 iOffice.net2009 信息管理平台	2009SR037790	原始取得	全部权利	6/1/2009	9/8/2009

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	登记日期
12	广州红帆电脑科技有限公司	船体设计、制造、管理一体化系统 V1.0	2009SR052494	原始取得	全部权利	1/1/2009	11/11/2009
13	广州红帆电脑科技有限公司	红帆文档控件软件 V1.0	2010SR010624	原始取得	全部权利	12/31/2009	3/10/2010
14	广州红帆电脑科技有限公司	红帆客户关系管理系统 V1.0	2010SR010626	原始取得	全部权利	10/30/2009	3/10/2010
15	广州红帆电脑科技有限公司	船舶产品数据管理系统 V1.0（简称：PDM-IDECS） V1.0	2010SR006024	原始取得	全部权利	10/30/2009	3/10/2010
16	广州红帆电脑科技有限公司	红帆业务流程管理系统 V1.0	2010SR068471	原始取得	全部权利	7/30/2010	12/14/2010
17	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船精度管理系统 V1.0	2010SR070591	原始取得	全部权利	7/31/2010	12/20/2010
18	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船 PDM 系统 V1.0	2010SR070602	原始取得	全部权利	10/15/2010	12/20/2010
19	广州红帆电脑科技有限公司	红帆管加车间管理系统 V1.0	2010SR070725	原始取得	全部权利	11/9/2010	12/20/2010
20	广州红帆电脑科技有限公司	红帆自定义表单系统 V1.0	2010SR071198	原始取得	全部权利	9/30/2010	12/22/2010
21	广州红帆电脑科技有限公司	红帆设计管理系统 V1.0	2011SR070888	原始取得	全部权利	9/25/2010	9/29/2011
22	广州红帆电脑科技有限公司	红帆图档管理系统 1.0	2011SR070913	原始取得	全部权利	10/15/2010	9/29/2011
23	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院科研管理系统 V1.0	2011SR082749	原始取得	全部权利	11/30/2010	11/15/2011
24	广州红帆电脑科技有限公司	红帆公文管理系统 V1.0	2011SR082777	原始取得	全部权利	10/21/2010	11/15/2011
25	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院评三甲管理系统 V1.0	2011SR082876	原始取得	全部权利	10/1/2010	11/15/2011
26	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医患关系管理系统 V1.0	2011SR083472	原始取得	全部权利	11/5/2010	11/16/2011
27	广州红帆电脑科技有限公司	红帆协同办公软件 V5.0	2012SR104158	原始取得	全部权利	9/30/2011	11/2/2012

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	登记日期
28	广州红帆电脑科技有限公司	红帆信息集成应用开发框架软件 V1.0	2012SR103588	原始取得	全部权利	6/1/2012	11/1/2012
29	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船生产计划管理软件 V1.0	2012SR103993	原始取得	全部权利	9/15/2008	11/2/2012
30	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院协同办公软件 V1.0	2012SR103460	原始取得	全部权利	5/1/2010	11/1/2012
31	广州红帆电脑科技有限公司	红帆基于 Tribon 电装辅助设计软件 V1.0	2012SR104391	原始取得	全部权利	1/1/2012	11/2/2012
32	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院综合业务管理软件 V1.0	2012SR104441	原始取得	全部权利	1/1/2010	11/5/2012
33	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船产品数据管理软件 V1.0	2012SR108394	原始取得	全部权利	10/15/2010	11/13/2012
34	广州红帆电脑科技有限公司	红帆图文档集中打印管理软件 V1.0	2013SR038525	原始取得	全部权利	12/30/2012	4/27/2013
35	广州红帆电脑科技有限公司	红帆 EIP 企业信息门户软件 V3.0	2013SR081913	原始取得	全部权利	5/30/2012	8/7/2013
36	广州红帆电脑科技有限公司	红帆移动办公软件 V1.1	2013SR082580	原始取得	全部权利	12/6/2011	8/9/2013
37	广州红帆电脑科技有限公司	红帆企业科研管理软件 V1.0	2013SR082632	原始取得	全部权利	12/30/2012	8/9/2013
38	广州红帆电脑科技有限公司	红帆 3G 移动办公软件 V1.1	2013SR083221	原始取得	全部权利	12/6/2012	8/12/2013
39	广州红帆电脑科技有限公司	红帆 IT 运维管理软件 V1.0	2014SR035738	原始取得	全部权利	1/1/2010	3/31/2014
40	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院业务流程管理软件 V1.0	2014SR036201	原始取得	全部权利	1/1/2010	3/31/2014
41	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医德医风管理软件 V1.0	2014SR036451	原始取得	全部权利	1/1/2010	4/1/2014
42	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院报表管理软件 V1.0	2014SR036650	原始取得	全部权利	1/1/2010	4/1/2014
43	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院集成平台管理软件 V1.0	2014SR036686	原始取得	全部权利	1/1/2010	4/1/2014

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	登记日期
44	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院教学管理软件 V1.0	2014SR036702	原始取得	全部权利	1/1/2010	4/1/2014
45	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院轮科管理软件 V1.0	2014SR036756	原始取得	全部权利	1/1/2010	4/1/2014
46	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院门户管理软件 V1.0	2014SR036822	原始取得	全部权利	1/1/2010	4/1/2014
47	广州红帆电脑科技有限公司	红帆医院等级评审管理软件 V1.0	2014SR036811	原始取得	全部权利	1/1/2010	4/1/2014
48	广州红帆电脑科技有限公司	红帆企业业务集成管理软件 V2.0	2014SR036824	原始取得	全部权利	6/18/2011	4/1/2014
49	广州红帆电脑科技有限公司	红帆企业资源集成管理云服务软件	2014SR151453	原始取得	全部权利	11/30/2013	10/13/2014
50	广州红帆电脑科技有限公司	红帆应用系统敏捷开发平台管理软件 V3.0	2014SR151467	原始取得	全部权利	11/30/2013	10/13/2014
51	广州红帆电脑科技有限公司	红帆集团管控管理软件 V3.0	2014SR151472	原始取得	全部权利	11/30/2013	10/13/2014
52	广州红帆电脑科技有限公司	红帆船舶电缆辅助设计软件 V1.0	2015SR139902	原始取得	全部权利	10/30/2010	7/22/2015
53	广州红帆电脑科技有限公司	红帆经营计划生产统计管理软件 V1.0	2016SR140684	原始取得	全部权利	12/20/2015	6/14/2016
54	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船精度管理软件 V2.0	2016SR141442	原始取得	全部权利	12/3/2015	2-06-14016
55	广州红帆电脑科技有限公司	红帆 iBPM 业务流程管理中间件软件 V2.0	2016SR144981	原始取得	全部权利	11/13/2015	6/16/2016
56	广州红帆电脑科技有限公司	基于 SaaS 模式的医院行政办公管理平台软件 V1.0	2016SR151212	原始取得	全部权利	4/1/2016	6/22/2016
57	广州红帆电脑科技有限公司	红帆造船质量管理软件 V1.0	2016SR295650	原始取得	全部权利	8/10/2016	10/17/2016
58	广州红帆电脑科技有限公司	红帆合同管理软件 V1.0	2016SR295635	原始取得	全部权利	10/7/2016	10/17/2016
59	广州红帆电脑科技有限公司	红帆微信版医疗办公自动化软件 V1.0	2016SR295638	原始取得	全部权利	4/11/2016	10/17/2016

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	登记日期
60	广州红帆电脑科技有限公司	红帆船体车间管理软件 V2.0	2016SR295640	原始取得	全部权利	8/10/2016	10/17/2016
61	广州红帆电脑科技有限公司	红帆舰船质量管理软件 V1.0	2016SR378152	原始取得	全部权利	6/1/2015	12/16/2016
62	广州红帆电脑科技有限公司	红帆舰船产品数据管理软件 V1.0	2016SR378156	原始取得	全部权利	6/1/2015	12/16/2016
63	广州红帆电脑科技有限公司	红帆舰船图档管理软件 V1.0	2016SR378160	原始取得	全部权利	6/1/2015	12/16/2016
64	广州中船龙穴造船有限公司	广州龙穴造船产品数据管理系统	2009SR023246	原始取得	全部权利	5/11/2009	6/16/2009
65	广州中船龙穴造船有限公司	标准化信息管理系统	2009SR023308	原始取得	全部权利	5/1/2009	2009-06-17 2
66	广州中船龙穴造船有限公司	AVEVA MARINE 与 Sigmanest 数据交换接口软件	2010SR006673	原始取得	全部权利	12/31/2009	2/4/2010
67	广州中船龙穴造船有限公司	质量管理体系	2010SR006675	原始取得	全部权利	12/1/2009	2/4/2010
68	广州中船龙穴造船有限公司	钢板物流管理系统	2010SR013211	原始取得	全部权利	12/1/2009	3/23/2010
69	广州中船龙穴造船有限公司	电缆敷线图自动生成系统	2011SR000939	原始取得	全部权利	-	1/8/2011
70	广州中船龙穴造船有限公司	电站测试装置自动化控制程序软件	2013SR013610	原始取得	全部权利	5/25/2011	2/18/2013
71	广州中船龙穴造船有限公司	船体分段吊装三维仿真系统 V1.0	2014SR061936	原始取得	全部权利	-	5/17/2014
72	广船国际有限公司	Tribon 型材 HGG 切割指令生成系统	2016SR005883	原始取得	全部权利	-	1/11/2016
73	广船国际有限公司	分段总组与搭载工艺仿真系统	2017SR247802	原始取得	全部权利	5/28/2015	6/8/2017
74	广船国际有限公司, 广东工业大学	船体外板水火弯板工艺技术仿真系统 V1.0	2017SR247794	原始取得	全部权利	5/10/2015	6/8/2017
75	广船国际有限公司	船体复杂外板成型自动化装备专家系统 V2.0	2016SR192285	原始取得	全部权利	-	7/25/2016

序号	著作权人	软件名称	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	登记日期
76	广船国际有限公司	通用套料软件	2016SR189266	原始取得	全部权利	7/15/2012	7/21/2016
77	广船国际有限公司	ZTW-V 双通道轴功率与扭振应力测量分析系统	2016SR404880	原始取得	全部权利	11/20/2015	12/29/2015
78	广船国际有限公司	船舶钢板物流管理系统	2017SR003503	原始取得	全部权利	10/1/2015	1/5/2017
79	广船国际有限公司	广船国际船舶产品数据管理-风管系统（简称：GSI-PDM 风管系统）	2017SR417848	原始取得	全部权利	5/30/2017	8/2/2017
80	广船国际有限公司	广船国际船舶产品数据管理-铁舾系统（简称：GSI-PDM 铁舾系统）	2017SR442189	原始取得	全部权利	5/30/2017	11/17/2008
81	广船国际有限公司	广船国际船舶产品数据管理-涂装系统（简称：GSI-PDM 涂装系统）	2017SR442191	原始取得	全部权利	5/30/2017	11/17/2008
82	广船国际	广船国际船舶产品数据管理-船体系统（简称：GSI-PDM 船体系统） 1.0	2017SR635661	原始取得	全部权利	未发表	11/20/2017
83	广船国际	广船国际船舶产品数据管理-电装系统（简称：GSI-PDM 电装系统） 1.0	2017SR635502	原始取得	全部权利	未发表	11/20/2017
84	广船国际	广船国际船舶产品数据管理-管路系统（简称：GSI-PDM 管路系统） 1.0	2017SR633984	原始取得	全部权利	未发表	11/20/2017

（2）专利权

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司拥有的已经授权的境内专利共 345 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日
1	广船国际	一种角焊小车	实用新型	ZL201720386206.1	2017.4.13
2	广船国际	一种坞墩	实用新型	ZL201621120249.7	2016.10.13
3	广船国际	一种船舶油舱的槽型壁结构	实用新型	ZL201621096249.8	2016.9.30
4	广船国际	一种破冰刀及船尾破冰装置	实用新型	ZL201621088694.X	2016.9.28
5	广船国际	一种船用灯架	实用新型	ZL201621088456.9	2016.9.28
6	广船国际	一种测量棱镜	实用新型	ZL201621050288.4	2016.9.12

7	广船国际	一种反线刻度尺	实用新型	ZL201621050770.8	2016.9.12
8	广船国际	一种船舶上厨房设备的固定结构	实用新型	ZL201621046030.7	2016.9.9
9	广船国际	一种桨前反应鳍及船舶	实用新型	ZL201621047678.6	2016.9.9
10	广船国际	一种船舶甲板可拆卸式栏杆及船舶	实用新型	ZL201621041936.X	2016.9.6
11	广船国际	一种管道加热装置	实用新型	ZL201620975666.3	2016.8.29
12	广船国际	一种用于救生设备的加热保护装置	实用新型	ZL201620976775.7	2016.8.29
13	广船国际	一种船舶软梯绑扎装置及船舶	实用新型	ZL201620942686.0	2016.8.25
14	广船国际	一种船舶直梯保护平台	实用新型	ZL201620942769.X	2016.8.25
15	广船国际	一种船舶压载系统及其具有的船舶	实用新型	ZL201620946753.6	2016.8.25
16	广船国际	一种船舶龙骨结构	实用新型	ZL201620930375.2	2016.8.24
17	广船国际	一种客滚船货运装置	实用新型	ZL201620902949.5	2016.8.19
18	广船国际	一种客滚船的货运装置	实用新型	ZL201620902957.X	2016.8.19
19	广船国际	一种机舱柴油机进气装置	实用新型	ZL201620910737.1	2016.8.19
20	广船国际	地脚螺栓定位安装工装	实用新型	ZL201620864364.9	2016.8.10
21	广船国际	船舶窗户防海盗装置及船舶	实用新型	ZL201620857276.6	2016.8.9
22	广船国际	一种水密性测试装置	实用新型	ZL201620848670.3	2016.8.8
23	广船国际	一种水密电缆贯穿工装	实用新型	ZL201620841675.3	2016.8.4
24	广船国际	一种船舶侧板嵌入式单柱带缆结构	实用新型	ZL201620806471.6	2016.7.29
25	广船国际	一种电缆管端口固定装置	实用新型	ZL201620808633.X	2016.7.29
26	广船国际	一种汽笛结构	实用新型	ZL201620812525.X	2016.7.29
27	广船国际	一种船舶倾斜测量工装	实用新型	ZL201620816297.3	2016.7.29
28	广船国际	一种船舶电解水微气泡减阻装置	实用新型	ZL201620803948.5	2016.7.28
29	广船国际	一种双排门架连接装置	实用新型	ZL201620795007.1	2016.7.27
30	广船国际	一种钢丝绳绳套插编工作台	实用新型	ZL201620795370.3	2016.7.27
31	广船国际	一种牲畜运输船的货舱通风结构	实用新型	ZL201620801320.1	2016.7.27
32	广船国际	冰区船舶压载系统专用吸口装置	实用新型	ZL201620792719.8	2016.7.26
33	广船国际	缆绳防跳栏杆及包含其的滚轮导缆机构	实用新型	ZL201620768953.7	2016.7.20
34	广船国际	防磨装置	实用新型	ZL201620772169.3	2016.7.20
35	广船国际	一种船体测量辅助工装	实用新型	ZL201620757427.0	2016.7.15
36	广船国际	坡口加工设备	实用新型	ZL201620757429.X	2016.7.15

37	广船国际	船舶及海工平台中压电力系统负荷试验装置	实用新型	ZL201620745990.6	2016.7.12
38	广船国际	电缆托架	实用新型	ZL201620721697.6	2016.7.8
39	广船国际	一种测量船舶吃水的水尺装置	实用新型	ZL201620700378.7	2016.7.4
40	广船国际	一种用于倾斜试验的摆锤悬挂装置	实用新型	ZL201620703805.7	2016.7.4
41	广船国际	一种测量船体受遮挡处坐标位置的辅助工具	实用新型	ZL201620673863.X	2016.6.30
42	广船国际	一种船体施工样板展览台	实用新型	ZL201620673872.9	2016.6.30
43	广船国际	一种船舶上层建筑无余量合拢施工工艺	发明	ZL201610489269.X	2016.6.29
44	广船国际	一种船舶艏轴安装装置	实用新型	ZL201620660533.7	2016.6.29
45	广船国际	极地船舶应急发电机室热风循环结构	实用新型	ZL201620671439.1	2016.6.28
46	广船国际	钢板双面倒圆角装置	实用新型	ZL201620576835.6	2016.6.15
47	广船国际	一种立对接焊缝衬垫支架	实用新型	ZL201620580409.X	2016.6.15
48	广船国际	多功能无码脚斜拉杆组件	实用新型	ZL201620580410.2	2016.6.15
49	广船国际	长度可调的斜拉杆组件	实用新型	ZL201620596295.8	2016.6.15
50	广船国际	天线保护结构及包含其的天线	实用新型	ZL201620570174.6	2016.6.14
51	广船国际	一种移动式工棚	实用新型	ZL201620570841.0	2016.6.14
52	广船国际	船舶烟囱防水炮组件	实用新型	ZL201620426448.4	2016.5.11
53	广船国际	手动送料组件及餐厨垃圾处理一体机	实用新型	ZL201620372008.5	2016.4.28
54	广船国际	一种船体平底分段支撑架	实用新型	ZL201620294120.1	2016.4.11
55	广船国际	真空吸盘式无码脚装配工装	发明	ZL201610210485.6	2016.4.5
56	广船国际	一种检测装配结构对位偏差的卡板	实用新型	ZL201620207531.2	2016.3.17
57	广船国际	钢结构流水线无码脚装配机	发明	ZL201610150993.X	2016.3.16
58	广船国际	图纸柜	实用新型	ZL201620168615.X	2016.3.4
59	广船国际	电梯快速解困装置	发明	ZL201610110961.7	2016.2.29
60	广船国际	下水滑板存放装置	实用新型	ZL201620105561.2	2016.2.2
61	广船国际	钢结构多用途组立机	实用新型	ZL201620102242.6	2016.2.1
62	广船国际	一种龙门吊平移工装	发明	ZL201511034357.2	2015.12.31
63	广船国际	一种桥梁伸缩缝结构	发明	ZL201511031902.2	2015.12.30
64	广船国际	轴孔中心定位器	发明	ZL201511019421.X	2015.12.28
65	广船国际	一种舵叶安装工装	发明	ZL2015109956566	2015.12.24
66	广船国际	轴承装卸器及轴承装卸方法	发明	ZL2015109962444	2015.12.24

67	广船国际	平台安全保护装置	发明	ZL2015109882581	2015.12.23
68	广船国际	一种定门器底座及定门器组件	发明	ZL2015109882596	2015.12.23
69	广船国际	等离子水床切割平台组件	发明	ZL201510974041.5	2015.12.21
70	广船国际	一种居住区内梯	发明	ZL201510964890.2	2015.12.18
71	广船国际	一种可拆式艏轴临时固定托架及艏轴的固定方法	发明	ZL201510881814.5	2015.12.3
72	广船国际	一种孔中心偏移检查方法	发明	ZL201510859760.2	2015.11.30
73	广船国际	一种船体清砂系统及船体清砂方法	发明	ZL2015108522822	2015.11.27
74	广船国际	一种折弯机及其运行方法	发明	ZL2015106069166	2015.9.22
75	广船国际	一种剪切机的液压系统	发明	ZL2015106083426	2015.9.22
76	广船国际	一种海上拼装标准平台	实用新型	ZL2015207004982	2015.9.10
77	广船国际	离心式自清洁滤器	发明	ZL201510566479X	2015.9.7
78	广船国际	用于半自动切割机的靠轮装置	实用新型	ZL2015206904264	2015.9.7
79	广船国际	一种艏轴管可拆工艺孔盖装置	实用新型	ZL2015206062730	2015.8.13
80	广船国际	一种船舶供应品进仓装置	发明	ZL2015104876902	2015.8.10
81	广船国际	一种电缆拉敷装置	实用新型	ZL2015205853532	2015.8.6
82	广船国际	一种船舶舱室舾装件完整性的检查方法	发明	ZL2015104755058	2015.8.5
83	广船国际	一种螺旋桨制造工艺	发明	ZL2015104291369	2015.7.21
84	广船国际	一种货油泵中间支承件的安装装置	发明	ZL2015103802649	2015.7.2
85	广船国际	一种防火门的通风结构	实用新型	ZL2015204678979	2015.7.2
86	广船国际	一种套管定位装置及定位方法	发明	ZL2015103857482	2015.6.30
87	广船国际	一种套管装配固定装置	发明	ZL201510386803X	2015.6.30
88	广船国际	一种大尺寸船舶驾驶室窗结构	实用新型	ZL2015204574081	2015.6.30
89	广船国际	一种船舶上建总组胎架模块	实用新型	ZL2015204574147	2015.6.30
90	广船国际	一种船舶上建斜梯结构	实用新型	ZL2015204575826	2015.6.30
91	广船国际	一种防盗锁盒	实用新型	ZL2015204577501	2015.6.30
92	广船国际	一种导缆装置	实用新型	ZL2015204743910	2015.6.30
93	广船国际	一种法兰装配定位装置	实用新型	ZL2015204753607	2015.6.30
94	广船国际	一种管路用对接装置	实用新型	ZL2015204755087	2015.6.30
95	广船国际	一种试压用管端密封装置	实用新型	ZL2015204755176	2015.6.30
96	广船国际	一种全垫升式气垫船	发明	ZL2015101482650	2015.3.31

97	广船国际	一种整体式艉轴管装置	实用新型	ZL2015201910470	2015.3.31
98	广船国际	一种堪划船体分段余量线的方法	发明	ZL2015101420673	2015.3.27
99	广船国际	一种工装梯	发明	ZL201510142089X	2015.3.27
100	广船国际	一种起重机	实用新型	ZL2015201794747	2015.3.27
101	广船国际	一种埋弧焊打底方法	发明	ZL2015101378869	2015.3.26
102	广船国际	一种带缆辅助工装	实用新型	ZL2015201748912	2015.3.26
103	广船国际	一种带自动夹紧的钢缆牵引夹装置	实用新型	ZL2015201758505	2015.3.26
104	广船国际	一种装配工装及其装配方法	发明	ZL2015101344716	2015.3.25
105	广船国际	一种消防卷盘架	实用新型	ZL2015201724462	2015.3.25
106	广船国际	一种风管架	实用新型	ZL2015201499661	2015.3.17
107	广船国际	一种全升气垫船燃油管路	实用新型	ZL201520147049X	2015.3.16
108	广船国际	长轴系可调桨艉轴进轴装置	实用新型	ZL2015201475510	2015.3.16
109	广船国际	一种大型矿砂船的舢横剖面结构	实用新型	ZL2015201126524	2015.2.16
110	广船国际	船艉部总段运输工装	发明	ZL201510028319X	2015.1.20
111	广船国际	船坞拉线望光紧固钢丝工装	实用新型	ZL2015200391378	2015.1.20
112	广船国际	混合式横舱壁结构组件及包含该组件的船	发明	ZL2014107568364	2014.12.10
113	广船国际	船舶下水垫木及采用预离空垫木辅助下水的船舶下水方法	发明	ZL2014105506861	2014.10.17
114	广船国际	一种船舶下水垫木	实用新型	ZL2014206006172	2014.10.17
115	广船国际	油脂炉	实用新型	ZL2014206039119	2014.10.17
116	广船国际	槽壁片体堆放吊运工装	发明	ZL2014105507578	2014.10.16
117	广船国际	船舶舭部分段堆放用支撑装置	实用新型	ZL201420599784X	2014.10.16
118	广船国际	舱室引流工装	实用新型	ZL201420600348X	2014.10.16
119	广船国际	船舶工艺孔用挡水工装	实用新型	ZL2014206006628	2014.10.16
120	广船国际	气密检测装置	实用新型	ZL2014206007175	2014.10.16
121	广船国际	焊接挡风罩	发明	ZL2014105215993	2014.9.30
122	广船国际	一种万向轴连接型货油泵对中装置	实用新型	ZL2014205703460	2014.9.30
123	广船国际	一种油脂注入装置	实用新型	ZL2014205713316	2014.9.30
124	广船国际	一种船舶艉轴后密封的维修装置	实用新型	ZL2014205714037	2014.9.30
125	广船国际	一种船舶舱室的漏水口结构	实用新型	ZL2014205714130	2014.9.30
126	广船国际	一种 MCT 框临时密封装置	实用新型	ZL2014205714198	2014.9.30

127	广船国际	一种排水用漏水口结构	实用新型	ZL2014205715307	2014.9.30
128	广船国际	一种开启或关闭阀件的遥控装置	实用新型	ZL2014205716988	2014.9.30
129	广船国际	一种船用电缆箱	实用新型	ZL2014205717590	2014.9.30
130	广船国际	一种船用水管吊架结构	实用新型	ZL2014205718771	2014.9.30
131	广船国际	舱室排水装置	实用新型	ZL2014205741871	2014.9.30
132	广船国际	定位间隙控制靠模	实用新型	ZL2014205743928	2014.9.30
133	广船国际	圆筒型海工居住船	外观设计	ZL2014303708696	2014.9.30
134	广船国际	焊接用挡风装置	发明	ZL2014105149722	2014.9.29
135	广船国际	码头登船梯	实用新型	ZL2014205697135	2014.9.29
136	广船国际	一种气垫船推进系统试验平台	实用新型	ZL2014203624958	2014.7.2
137	广船国际	一种万向测深锤装置	发明	ZL2014103034546	2014.6.30
138	广船国际	船用岸电缆穿线结构	发明	ZL201410303760X	2014.6.30
139	广船国际	一种全垫升式气垫船控制装置	实用新型	ZL2014203545814	2014.6.30
140	广船国际	一种翻身吊运架	实用新型	ZL2014203546272	2014.6.30
141	广船国际	一种法兰空间相对位置测量仪	实用新型	ZL2014203484331	2014.6.27
142	广船国际	一种船用电缆箱	实用新型	ZL2014203487359	2014.6.27
143	广船国际	一种气垫船机舱通风装置	实用新型	ZL2014203491231	2014.6.27
144	广船国际	一种可闭式甲板防油漏水口盖装置	实用新型	ZL2014203493843	2014.6.27
145	广船国际	一种密闭舱室充气试验装置	实用新型	ZL2014203447402	2014.6.26
146	广船国际	一种船舶三线对中测量卡尺	实用新型	ZL201420344880X	2014.6.26
147	广船国际	一种小艇的收放装置	发明	ZL2014102783576	2014.6.20
148	广船国际	一种小艇的收放方法	发明	ZL2014102784155	2014.6.20
149	广船国际	一种小艇的收放装置	实用新型	ZL2014203314627	2014.6.20
150	广船国际	一种小艇的收放装置	实用新型	ZL2014203317856	2014.6.20
151	广船国际	一种便于复合岩棉板安装后拆检的可拆衬板结构	实用新型	ZL2014202280572	2014.5.6
152	广船国际	一种重载生产线链条的自动张紧液压装置	发明	ZL2013107473552	2013.12.31
153	广船国际	一种船舶的海况模拟装置	发明	ZL2013107522008	2013.12.31
154	广船国际	一种直线度调节装置	实用新型	ZL2013208863274	2013.12.31
155	广船国际	一种剪板机的上刀架传动结构	实用新型	ZL2013208865142	2013.12.31
156	广船国际	一种方形板中线定位装置	实用新型	ZL2013208876433	2013.12.31
157	广船国际	一种试验小车的加减速装置	实用新型	ZL2013208789929	2013.12.30

158	广船国际	一种试验小车的弹射装置	实用新型	ZL2013208801278	2013.12.30
159	广船国际	一种船舶手术室层流天花安装结构	实用新型	ZL2013208405295	2013.12.19
160	广船国际	船舶发电机组弹性减震器的安装方法	发明	ZL2013106960950	2013.12.18
161	广船国际	一种弯制 HDR 双相不锈钢管的芯头和防皱板	实用新型	ZL2013208337067	2013.12.18
162	广船国际	一种可调节的风管吊架结构	实用新型	ZL2013208313908	2013.12.17
163	广船国际	一种法兰保护装置	实用新型	ZL2013208144543	2013.12.12
164	广船国际	一种船用电缆托架	实用新型	ZL2013207271166	2013.11.18
165	广船国际	一种防齿轮卡死结构	实用新型	ZL2013207205944	2013.11.15
166	广船国际	一种船体外板加工成型设备	实用新型	ZL2013207206631	2013.11.15
167	广船国际	一种水火弯板机枪头火焰面积的控制装置	实用新型	ZL2013206772923	2013.10.31
168	广船国际	一种可变径隧道挖掘设备	实用新型	ZL2013206798711	2013.10.31
169	广船国际	一种船身高度基准线测量装置	实用新型	ZL2013205893850	2013.9.24
170	广船国际	一种船舶内外壳片体对合线拟合度测量尺	实用新型	ZL2013205712304	2013.9.16
171	广船国际	一种弯板机	实用新型	ZL2013205712535	2013.9.16
172	广船国际	一种用于系泊试验的加载装置	实用新型	ZL2013205341836	2013.8.30
173	广船国际	一种活动角度测量尺	实用新型	ZL2013204603564	2013.7.31
174	广船国际	一种装配测量装置	实用新型	ZL2013204606967	2013.7.31
175	广船国际	一种船舶管路接地垫片	实用新型	ZL2013204630951	2013.7.31
176	广船国际	一种测量仪器座架	实用新型	ZL2013203439596	2013.6.17
177	广船国际	一种用于调节管件间距的连接装置	实用新型	ZL201320308922X	2013.5.31
178	广船国际	一种船舶住舱内的减振降噪结构	实用新型	ZL2013203098411	2013.5.31
179	广船国际	一种上舵承座结构	实用新型	ZL2013203099170	2013.5.31
180	广船国际	一种船舶舱室壁板顶槽的安装结构	实用新型	ZL2013203099842	2013.5.31
181	广船国际	一种船舶甲板漏水口	实用新型	ZL2013203103674	2013.5.31
182	广船国际	一种折弯机驱动系统	实用新型	ZL2013202376918	2013.5.6
183	广船国际	海上发电平台母体	外观设计	ZL2013300270011	2013.1.29
184	广船国际	一种钢板坡口加工工装	实用新型	ZL2012207445002	2012.12.31
185	广船国际	一种斜梯结构	实用新型	ZL2012207446005	2012.12.31
186	广船国际	一种钣金件四边弯曲成型装置	实用新型	ZL2012207470790	2012.12.31
187	广船国际	一种埋弧焊工艺	发明	ZL2012105821049	2012.12.28

188	广船国际	一种用于船体舳部分段组装的工装	实用新型	ZL2012207232330	2012.12.25
189	广船国际	一种墩木打紧装置	实用新型	ZL2012207233117	2012.12.25
190	广船国际	一种火焰切割机	实用新型	ZL2012207083745	2012.12.20
191	广船国际	一种冲击试样切割装夹装置	实用新型	ZL2012207083923	2012.12.20
192	广船国际	一种倒棱辊	实用新型	ZL2012207083957	2012.12.20
193	广船国际	一种切割胎架	实用新型	ZL2012207083980	2012.12.20
194	广船国际	一种客滚船的船首结构	实用新型	ZL2012205890275	2012.11.9
195	广船国际	一种桥梁防撞装置	实用新型	ZL2012205071565	2012.9.29
196	广船国际	电动折弯机	外观设计	ZL2012304645549	2012.9.26
197	广船国际	一种燃油切换系统	发明	ZL2012102623811	2012.7.27
198	广船国际	一种电缆托架	实用新型	ZL2012203413854	2012.7.16
199	广船国际	一种船用手术床的固定结构	实用新型	ZL2012203110419	2012.6.29
200	广船国际	一种划膜机	实用新型	ZL2012202532466	2012.5.31
201	广船国际	一种风管的连接装置	实用新型	ZL2012202532521	2012.5.31
202	广船国际	一种电焊线收纳箱	实用新型	ZL201220188298X	2012.4.28
203	广船国际	一种打磨机	实用新型	ZL2011203224523	2012.3.13
204	广船国际	一种船舶集控室的建造工艺	发明	ZL2012100139585	2012.1.17
205	广船国际	一种折弯机的工作台固定装置	实用新型	ZL2012200152937	2012.1.12
206	广船国际	一种折弯机的工作台挠度补偿装置	实用新型	ZL2012200153662	2012.1.12
207	广船国际	一种折弯机	实用新型	ZL2012200153677	2012.1.12
208	广船国际	一种发电机的负荷试验的水电阻及发电机负荷试验装置	发明	ZL2011104567826	2011.12.31
209	广船国际	一种倒棱机	实用新型	ZL2011205690715	2011.12.31
210	广船国际	一种割炬保持架	实用新型	ZL2011205690861	2011.12.31
211	广船国际	一种切割机	实用新型	ZL2011205690895	2011.12.31
212	广船国际	一种电缆托架	实用新型	ZL2011205518019	2011.12.27
213	广船国际	一种引熄弧板安装装置	实用新型	ZL2011205518339	2011.12.27
214	广船国际	一种导缆轮	实用新型	ZL2011205453796	2011.12.23
215	广船国际	一种导缆轮	实用新型	ZL2011205453866	2011.12.23
216	广船国际	一种掘进设备	实用新型	ZL2011204993829	2011.12.5
217	广船国际	一种掘进设备的主轴驱动装置结构	实用新型	ZL2011204855161	2011.11.30
218	广船国际	一种船用电话隔音罩	实用新型	ZL2011204758566	2011.11.25
219	广船国际	一种人孔护栏	实用新型	ZL2011204758570	2011.11.25

220	广船国际	一种自由边打磨圆角卡尺	实用新型	ZL201120458649X	2011.11.18
221	广船国际	一种焊脚测量卡尺	实用新型	ZL2011204586606	2011.11.18
222	广船国际	一种球扁钢驳接的辅助装置	实用新型	ZL2011204586697	2011.11.18
223	广船国际	一种船舶呆木结构	实用新型	ZL2011204412750	2011.11.9
224	广船国际	一种船用油漆保护工装	实用新型	ZL2011204193202	2011.10.28
225	广船国际	一种船舶厨房集气罩	实用新型	ZL2011203691215	2011.9.30
226	广船国际	一种蝶阀用法兰垫片	实用新型	ZL2011203739197	2011.9.30
227	广船国际	船舶应急发电机室百叶窗的开闭结构	实用新型	ZL2011203741820	2011.9.30
228	广船国际	一种船舶分段上落梯	实用新型	ZL2011203223978	2011.8.31
229	广船国际	一种 T 排吊运工装	实用新型	ZL2011202583957	2011.7.21
230	广船国际	一种 T 型材焊接生产线	发明	ZL2011101854246	2011.7.4
231	广船国际	一种双体船	发明	ZL2011101819488	2011.6.30
232	广船国际	邮轮(和平绿洲号)	外观设计	ZL2011300998138	2011.4.29
233	广船国际	一种管件焊接充气保护装置及方法	发明	ZL2011100800639	2011.3.31
234	广船国际	一种负荷缸	实用新型	ZL201120091111X	2011.3.31
235	广船国际	一种半潜船浮箱移动装置	实用新型	ZL2011200339366	2011.1.31
236	广船国际	船舶烟囱单元模块的制造工艺	发明	ZL2010106169119	2010.12.31
237	广船国际	一种船舶舾装用脚手架	实用新型	ZL201020693692X	2010.12.31
238	广船国际	一种工作平台	实用新型	ZL2010206873278	2010.12.29
239	广船国际	一种盾构机管片吊运装置	发明	ZL2010106050364	2010.12.26
240	广船国际	一种双体船结构	实用新型	ZL2010206796746	2010.12.26
241	广船国际	一种球扁钢吊运工装	实用新型	ZL2010206796750	2010.12.26
242	广船国际	船舶冷库舱壁的电缆贯通结构	实用新型	ZL2010206796765	2010.12.26
243	广船国际	一种电缆保护软管	实用新型	ZL201020679677X	2010.12.26
244	广船国际	双体船	外观设计	ZL2010306971721	2010.12.26
245	广船国际	一种上船生产动能转接机构	实用新型	ZL2010206436384	2010.12.6
246	广船国际	一种盾构机配套台车上的管路布置结构	实用新型	ZL2010206111433	2010.11.17
247	广船国际	一种大型设备的翻身结构及装置	实用新型	ZL2010206111448	2010.11.17
248	广船国际	一种盾构机的连接桥	实用新型	ZL2010206111452	2010.11.17
249	广船国际	一种用于轴系校中的调整支撑架	实用新型	ZL2010206090070	2010.11.16
250	广船国际	一种挡水装置	实用新型	ZL2010206090085	2010.11.16

251	广船国际	一种前后定位装置	实用新型	ZL2010205038784	2010.8.25
252	广船国际	弧形冷柜金属外壳围板的加工方法与装置	发明	ZL2010102409804	2010.7.30
253	广船国际	一种船舶风机室的结构	实用新型	ZL2010202762897	2010.7.30
254	广船国际	一种船舶风帆	实用新型	ZL2010202763067	2010.7.30
255	广船国际	一种剪板机	实用新型	ZL2010202766987	2010.7.30
256	广船国际	一种余量划线尺	实用新型	ZL2010202709382	2010.7.26
257	广船国际	一种皮带输送机构	实用新型	ZL2010202486172	2010.7.5
258	广船国际	一种密封装置	实用新型	ZL2010202486261	2010.7.5
259	广船国际	一种船撞桥试验水池	发明	ZL2010102138925	2010.6.30
260	广船国际	一种焊枪夹具	实用新型	ZL2010202447661	2010.6.30
261	广船国际	一种切割靠模结构	实用新型	ZL201020240282X	2010.6.25
262	广船国际	一种球型联接支座	实用新型	ZL2010202175968	2010.6.1
263	广船国际	一种刀架定位装置	实用新型	ZL2009202958096	2009.12.30
264	广船国际	一种用于在刀架上安装钻头的装置	实用新型	ZL2009202958109	2009.12.30
265	广船国际	一种数控水火弯板机	实用新型	ZL2009202958113	2009.12.30
266	广船国际	一种船用荧光灯的固定装置	实用新型	ZL2009203513009	2009.12.30
267	广船国际	一种激光测量装置	实用新型	ZL2009202656359	2009.12.25
268	广船国际	一种集装箱的固定装置	实用新型	ZL2009202656363	2009.12.25
269	广船国际	一种船舶通讯卫星天线的安装结构	实用新型	ZL2009202656378	2009.12.25
270	广船国际	一种分段余量划线工装	实用新型	ZL2009202656382	2009.12.25
271	广船国际	一种计程仪座板防变形装置	实用新型	ZL2009202656804	2009.12.25
272	广船国际	一种船舶的舱壁结构	实用新型	ZL2009202656819	2009.12.25
273	广船国际	一种用于安装船舶货油泵的装置	实用新型	ZL2009202656823	2009.12.25
274	广船国际	一种登船梯	实用新型	ZL2009202651567	2009.12.16
275	广船国际	船用洁净空调风管的安装方法	发明	ZL2009102137582	2009.12.11
276	广船国际	一种化学品船液货系统用法兰	实用新型	ZL2009202645706	2009.12.10
277	广船国际	一种电缆二次拉放保护装置	实用新型	ZL2009202645710	2009.12.10
278	广船国际	一种苏伊士运河探照灯的安装装置	实用新型	ZL2009202645725	2009.12.10
279	广船国际	折弯机远程调压阀的连接结构	实用新型	ZL200920264573X	2009.12.10
280	广船国际	一种脚手架	实用新型	ZL200920264301X	2009.12.8
281	广船国际	一种电缆框	实用新型	ZL2009202643645	2009.12.8

282	广船国际	一种集控室临时电缆贯通装置	实用新型	ZL2009202641122	2009.12.4
283	广船国际	一种钢板预处理装置	实用新型	ZL2009201954651	2009.9.25
284	广船国际	船舶轴系轴承负荷自动测量装置	实用新型	ZL2009201941168	2009.9.4
285	广船国际	一种电缆箱和电缆管的连接结构	发明	ZL2009101631861	2009.8.19
286	广船国际	一种敷线扁铁	实用新型	ZL2009201603778	2009.6.24
287	广船国际	一种综合试验台	发明	ZL200910302268X	2009.5.13
288	广船国际	一种综合试验台	实用新型	ZL2009203031097	2009.5.13
289	广船国际	一种船舶安全阀试验装置	实用新型	ZL2009201538957	2009.5.8
290	广船国际	等离子体焚烧垃圾处理设备	发明	ZL2008102206361	2008.12.31
291	广船国际	一种液控阀块防盗装置	实用新型	ZL200820206446X	2008.12.30
292	广船国际	一种等离子垃圾焚烧炉	实用新型	ZL2008202064489	2008.12.30
293	广船国际	一种电缆号码管印制机	实用新型	ZL2008202059866	2008.12.24
294	广船国际	一种管件对接焊接保护装置	实用新型	ZL2008200507590	2008.7.22
295	广船国际	一种电缆箱与电缆管的连接结构	实用新型	ZL2008200509308	2008.7.18
296	广船国际	一种桥梁防撞装置	发明	ZL2007100329536	2007.12.28
297	广船国际	一种电缆托架	实用新型	ZL2007200618847	2007.12.21
298	广船国际	一种甲板电缆保护装置	实用新型	ZL2007200618851	2007.12.21
299	广船国际	一种便于布线的船舱结构	实用新型	ZL2007200618866	2007.12.21
300	广船国际	一种水火弯板机	发明	ZL2006100342023	2006.3.10
301	广船国际	一种建造船体平面分段的方法	发明	ZL2005101213523	2005.12.30
302	广船国际	一种船体	发明	ZL2004100777717	2004.12.31
303	广船国际	角焊缝密性试验的方法和装置	发明	ZL200410067124.8	2004.10.13
304	广船国际	板件弯曲成型机的脱模结构	实用新型	ZL 2008202007607	2008.9.19
305	广船国际	金属板件弯曲成型机的压辊位置调节机构	实用新型	ZL2008202008826	2008.9.23
306	广船国际	一种船用吊篮悬挂机构	实用新型	ZL 2008202007537	2008.9.19
307	广船国际	一种金属板件弯曲成型机	实用新型	ZL2008202007594	2008.9.19
308	广船国际	吊装过程中吊绳与分段接触的仿真方法	发明	ZL2013107223970	2013.12.24
309	广船国际	一种船舶尾轴的支架结构及船舶	实用新型	ZL2017203031513	2017.03.24
310	广船国际	一种工程船	实用新型	ZL2017204234483	2017.04.21
311	广船国际	一种坡口填充材料的铺设装置	实用新型	ZL2017203211728	2017.03.29

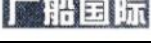
312	广船国际	一种平台装置	实用新型	ZL2017203775913	2017.04.11
313	广船国际	多功能无码脚安装工装	实用新型	ZL2017203784611	2017.04.11
314	广船国际	一种船头施工平台装置	实用新型	ZL2017203750776	2017.04.11
315	广船国际	T 型管子保护架	发明	ZL201510999893X	2015.12.24
316	广船国际	船用拉线望光支座	发明	ZL2015110248084	2015.12.29
317	广船国际	钢结构多用途组立机	发明	ZL2016100709290	2016.02.01
318	广船国际	数控折弯机（WDF 系列）	外观设计	ZL2017302571280	2017.06.21
319	广船国际	船舶工艺孔用挡水工装	发明	ZL2014105507597	2014.10.16
320	广船国际	经压载水处理系统取样分析后的废水排放系统及船舶	实用新型	ZL201720581183X	2017.05.23
321	广船国际	一种半潜船救生艇遥控装置	实用新型	ZL2017206066980	2017.05.27
322	广船国际	一种船舶滑油系统及柴油发电机组	实用新型	ZL2017206234115	2017.05.31
323	广船国际	一种船舶照明控制电路、船舶照明系统及船舶	实用新型	ZL2017206594182	2017.06.08
324	广船国际	一种船舶蒸汽导入结构	实用新型	ZL2017206516802	2017.06.06
325	广船国际	一种防冰罩及船舶	实用新型	ZL201720652961X	2017.06.07
326	广船国际	一种极地航行船舶海底门的进水结构	实用新型	ZL201720658434X	2017.06.07
327	广船国际	一种燃油日用舱的溢流结构	实用新型	ZL2017206584354	2017.06.07
328	广船国际	安装加强材用辅助工装	实用新型	ZL201720658473X	2017.06.07
329	中山船舶	一种无粉尘高压法兰内焊缝圆滑过渡处理装置	实用新型	ZL2017206529323	2017.06.06
330	中山船舶	一种高质量焊缝氧化皮处理装置	实用新型	ZL2017206529766	2017.06.06
331	中山船舶	一种无轨快速管子内、外壁埋伏焊焊接装置	实用新型	ZL2017206529802	2017.06.06
332	中山船舶	一种船舶缆绳用承托装置	实用新型	ZL2015204754898	2015.06.30
333	中山船舶	一种船舶舱口盖防滑装置	实用新型	ZL2014205703475	2014.09.30
334	中山船舶	一种涨紧结构	实用新型	ZL2014202250793	2014.05.05
335	中山船舶	一种船用电缆箱	实用新型	ZL2013208058891	2013.12.10
336	中山船舶	一种扇形钢板坡口加工工装	实用新型	ZL2013204629723	2013.07.31
337	中山船舶	一种重物移动装置的轨道固定装置	发明	ZL2012101298521	2012.04.28
338	中山船舶	一种从 3D 放样中自动生成电缆敷线图的方法	发明	ZL2011104423001	2011.12.27
339	中山船舶	一种掘进设备的主轴密封结构	发明	ZL2011103878141	2011.11.30
340	红帆电脑	船舶机舱通风组件	发明	ZL2014105507690	2014.10.16
341	红帆电脑	一种船体外板成型方法	发明	ZL2013106635742	2013.12.10

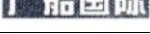
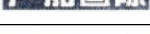
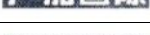
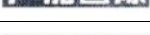
342	龙穴管业	一种管子与法兰垂直度校正装置	实用新型	ZL2016207219777	2016.07.08
343	龙穴管业	一种船舶试压缓冲装置	实用新型	ZL2014205739176	2014.09.30
344	龙穴管业	一种管子弯曲延伸量的测量方法	发明	ZL2015103802244	2015.07.02
345	龙穴管业	一种弯曲管的加工工艺	发明	ZL201510380375X	2015.07.02

注：第 304-307 项实用新型专利尚需缴纳年费滞纳金。

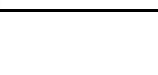
(3) 商标

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司共拥有 103 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册人	注册号	类别	商标图样	注册公告	期限截止
1	广船国际	8192990	45		2011.9.28	2021.9.27
2	广船国际	8192968	44		2011.5.7	2021.5.6
3	广船国际	8192940	43		2011.5.7	2021.5.6
4	广船国际	8192864	39		2011.4.14	2021.4.13
5	广船国际	8189887	37		2012.4.14	2022.4.13
6	广船国际	8189864	36		2011.5.14	2021.5.13
7	广船国际	8181937	24		2011.4.7	2021.4.6
8	广船国际	8181926	45		2011.4.21	2021.4.20
9	广船国际	8181903	44		2011.4.21	2021.4.20
10	广船国际	8181882	43		2011.4.21	2021.4.20
11	广船国际	8181852	41		2011.4.7	2021.4.6
12	广船国际	8181835	38		2011.5.7	2021.5.6
13	广船国际	8181827	37		2011.5.7	2021.5.6
14	广船国际	8181807	36		2011.5.7	2021.5.6
15	广船国际	8181791	35		2011.4.21	2021.4.20
16	广船国际	8176639	34		2011.5.7	2021.5.6
17	广船国际	8176618	33		2011.4.7	2021.4.6
18	广船国际	8176603	32		2011.4.7	2021.4.6

序号	注册人	注册号	类别	商标图样	注册公告	期限截止
19	广船国际	8176584	31		2011.5.7	2021.5.6
20	广船国际	8176563	30		2011.4.7	2021.4.6
21	广船国际	8176540	29		2011.10.28	2021.10.27
22	广船国际	8176519	28		2011.4.7	2021.4.6
23	广船国际	8176507	27		2011.4.7	2021.4.6
24	广船国际	8172641	26		2011.4.7	2021.4.6
25	广船国际	8161261	25		2011.4.7	2021.4.6
26	广船国际	8161206	24		2011.4.7	2021.4.6
27	广船国际	8161164	23		2011.4.7	2021.4.6
28	广船国际	8161140	22		2011.4.7	2021.4.6
29	广船国际	8161092	21		2011.4.7	2021.4.6
30	广船国际	8161051	19		2011.4.7	2021.4.6
31	广船国际	8161027	18		2011.4.7	2021.4.6
32	广船国际	8161012	16		2011.4.7	2021.4.6
33	广船国际	8160972	15		2011.4.7	2021.4.6
34	广船国际	8160942	14		2011.4.7	2021.4.6
35	广船国际	8154704	13		2011.5.14	2021.5.13
36	广船国际	8154682	11		2011.5.14	2021.5.13
37	广船国际	8154656	10		2011.3.28	2021.3.27
38	广船国际	8154636	8		2011.5.14	2021.5.13
39	广船国际	8154566	7		2011.3.28	2021.3.27
40	广船国际	8154536	5		2011.3.28	2021.3.27
41	广船国际	8154516	4		2011.3.28	2021.3.27
42	广船国际	8154483	3		2011.3.28	2021.3.27
43	广船国际	8154464	2		2011.3.28	2021.3.27
44	广船国际	8154435	1		2011.3.28	2021.3.27
45	广船国际	5398314	9		2009.5.28	2019.5.27

序号	注册人	注册号	类别	商标图样	注册公告	期限截止
46	广船国际	5398313	12		2009.5.14	2019.5.13
47	广船国际	5398312	17		2009.8.28	2019.8.27
48	广船国际	5398311	20		2009.8.7	2019.8.6
49	广船国际	5398310	37		2009.10.28	2019.10.27
50	广船国际	5398309	39		2009.9.7	2019.9.6
51	广船国际	5398308	40		2009.10.28	2019.10.27
52	广船国际	5398307	42		2009.9.14	2019.9.13
53	广船国际	5398294	6		2009.5.14	2019.5.13
54	广船国际	904863	19		2016.11.28	2026.11.27
55	广船国际	910712	7		2016.12.7	2026.12.6
56	广船国际	890862	34		2016.10.28	2026.10.27
57	广船国际	899757	40		2016.11.14	2026.11.13
58	广船国际	1297472	37		2009.7.21	2019.7.20
59	广船国际	1294824	39		2009.7.14	2019.7.13
60	广船国际	1264923	38		2009.4.14	2019.4.13
61	广船国际	1262467	36		2009.4.7	2019.4.6
62	广船国际	1219981	35		2008.10.28	2018.10.27
63	广船国际	896151	2		2016.11.14	2026.11.13
64	广船国际	893164	28		2016.11.7	2026.11.6
65	广船国际	891437	12		2016.10.28	2026.10.27

序号	注册人	注册号	类别	商标图样	注册公告	期限截止
66	广船国际	890106	11		2016.10.28	2026.10.27
67	广船国际	889756	17		2016.10.28	2026.10.27
68	广船国际	889586	25		2016.10.28	2026.10.27
69	广船国际	888222	4		2016.10.28	2026.10.27
70	广船国际	886239	3		2016.10.21	2026.10.20
71	广船国际	886062	1		2016.10.21	2026.10.20
72	广船国际	885809	15		2016.10.21	2026.10.20
73	广船国际	885637	22		2016.10.21	2026.10.20
74	广船国际	885629	23		2016.10.21	2026.10.20
75	广船国际	885430	21		2016.10.21	2026.10.20
76	广船国际	885362	20		2016.10.21	2026.10.20
77	广船国际	882719	31		2016.10.14	2026.10.13
78	广船国际	881034	27		2016.10.14	2026.10.13
79	广船国际	878089	32		2016.10.7	2026.10.6
80	广船国际	877981	30		2016.10.7	2026.10.6
81	广船国际	877817	29		2016.10.7	2026.10.6
82	广船国际	877178	7		2016.10.7	2026.10.6

序号	注册人	注册号	类别	商标图样	注册公告	期限截止
83	广船国际	876997	13		2016.10.7	2026.10.6
84	广船国际	876911	6		2016.10.7	2026.10.6
85	广船国际	872817	33		2016.9.21	2026.9.20
86	广船国际	884741	16		2016.10.21	2026.10.20
87	广船国际	7829849	12	龙穴造船	2011.4.14	2021.4.13
88	广船国际	6848877	43	龙穴造船	2010.5.28	2020.5.27
89	广船国际	6848871	6	龙穴造船	2010.4.28	2020.4.27
90	广船国际	6848870	7	龙穴造船	2010.4.28	2020.4.27
91	广船国际	6848869	12	龙穴造船	2013.5.14	2023.5.13
92	广船国际	6848868	16	龙穴造船	2010.6.21	2020.6.20
93	广船国际	6848867	20	龙穴造船	2010.6.21	2020.6.20
94	广船国际	6848866	35	龙穴造船	2010.7.28	2020.7.27
95	广船国际	6848865	37	龙穴造船	2010.5.7	2020.5.6
96	广船国际	6848864	39	龙穴造船	2010.9.28	2020.9.27
97	广船国际	6848863	40	龙穴造船	2010.5.7	2020.5.6
98	广船国际	6848862	42	龙穴造船	2010.9.28	2020.9.27
99	红帆电脑	3286364	9		2014.3.21	2024.3.20
100	红帆电脑	1784970	42		2012.6.7	2022.6.6
101	广船电梯	8231106	7	广船西奥	2011.4.28	2021.4.27
102	永联钢结构	6111728	6		2009.12.14	2019.12.13
103	永联钢结构	1061429	6		2017.7.21	2027.7.20

注：第 87-98 项商标权利人仍登记为“广州中船龙穴造船有限公司”，未办理权利人名称变更。所有权利人目前已不使用该 12 项商标，且无续展计划，待专用权期限过后自然失效；第 101 项商标所有人未实际使用，且无续展计划，待专用权期限过后自然失效。

4、担保与非经营性资金占用

截至本预案签署日，广船国际股东及其关联方不存在对广船国际非经营性资金占用

的情形；广船国际及下属子公司不存在对外担保的情形。

5、未决诉讼情况

截至本预案签署日，广船国际及其下属子公司金额 50 万元以上的未决诉讼或仲裁的具体情况如下表。

序号	原告	被告	案件金额（万元）	发生时间	案件状态	案件基本情况	类型
1	孙广洲	江西省景程实业有限公司、广船国际有限公司	53.05	2017.4.19	原告已上诉	原告请求判令原告与江西省景程实业有限公司之间自 2002 年 1 月 5 日至 2017 年 2 月 15 日存在劳动关系，江西省景程实业有限公司支付违法解除劳动合同的经济赔偿金 53.05 万元，广船国际承担连带责任。第一被告请求判令原告与其在 2014 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 25 日之间不存在劳动关系。第二被告辩称其与第一被告存在工程承揽合同关系，第二被告不是原告的用人单位或者用工单位。一审判决驳回原告全部诉讼请求。原告已上诉。	诉讼
2	WHH 项目管理一人有限公司、何惠雄	泛广发展有限公司、泛广（澳门）发展一人有限公司	原告诉 203.71 万澳门元；被告反诉 84.85 万澳门元	2015.7.21	原告已上诉	两名原告请求：第一被告在没有合理的提前通知下废止双方的合同应对两者做出赔偿，又或因第一被告违反不正当竞争的规定而需做出赔偿，金额 203.72 万澳门元。两名被告反驳：1、第一被告仅与第二原告达成协议，由第二原告建立的工程管理团队管理中标工程，然而第二原告未能及时组成管理团队，第一被告遂与第二原告达成协议终止合同；2、两名被告未与第一原告达成任何协议。两名被告同时提出反诉：第一被告与第二原	诉讼

序号	原告	被告	案件金额（万元）	发生时间	案件状态	案件基本情况	类型
						告及一案外第三人约定由第一被告向第二原告及该案外第三人支付165.94 万港元，并首先支付 120 万港元，部分用于发放第二原告及该案外第三人的员工资，第二原告收到上述款项后却未发放员工资。随后，两名被告替第二原告垫支员工资 56.37 万港币；此外，第一被告曾向第二原告预支 26 万港币购车款，该车辆登记在第二原告名下。因此，被告反诉原告支付上述款项合计 84.85 万澳门元。初审裁定原告的所有诉讼请求不成立，裁定两名原告向被告支付 56.37 万港币，第二原告向第一被告支付 19.5 万港币，裁定原告为恶意诉讼人。原告已上诉。	

上述未决诉讼，因一审判决均驳回原告诉讼请求，故广船国际及其子公司胜诉的可能性很大，故未计提预计负债。

6、最近三年受到行政和刑事处罚情况

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司最近三年内曾受到 3 起行政处罚的具体情况如下：

（1）2017 年 4 月 5 日，广州市南沙区国土资源和规划局下发《土地违法案件行政处罚告知书》（穗南国土规划资罚告[2017]9011 号），因广船大机未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地位置占用 5,532.16 平方米土地进行建设，责令退还土地，没收地上新建建筑物及其他设施，并处以 110,643.20 元罚款。同日，广州市南沙区国土资源和规划局下发《土地违法案件行政处罚决定书》（穗南国土规划资罚[2017]9011 号）。广船大机已于 2017 年 4 月 10 日缴纳全部罚款。

2017 年 8 月 17 日，广州市南沙区国土资源和规划局下发《行政处罚告知书》（穗

南国土规划资罚告[2017]9013 号)，因广船大机未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地周边位置占用 3,770.45 平方米土地进行填土平整，责令退还土地，15 日内恢复土地原状，并处以 75,220.10 元罚款。同日，广州市南沙区国土资源和规划局下发《行政处罚决定书》（穗南国土规划资罚[2017]9013 号）。广船大机已于 2017 年 8 月 18 日缴纳全部罚款。

2018 年 1 月 4 日，广州市南沙区国土资源和规划局出具《关于国土资源行政处罚情况的证明》（穗南国规[2018]63 号），证明广船大机已经全额缴纳上述行政处罚所涉罚款，行政处罚已执行完毕。上述行政处罚系对广船大机历史违法用地行为进行的处罚，不涉及新增违法用地。除上述处罚外，无广船大机因违反土地资源管理法律法规收到行政处罚的记录。经核《南沙区土地利用总体规划（2006-2020 年）》，广船大机在南沙区龙穴街中船基地位置用地位于建设用地区，符合土地利用总体规划，目前该地块已完善建设用地报批手续。

（2）2017 年 8 月 17 日，广州市南沙区国土资源和规划局下发《行政处罚告知书》（穗南国土规划资罚告[2017]9014 号），因广船国际公司未办理相关用地批准手续，在南沙区龙穴街中船基地周边位置占用 3,975.89 平方米土地进行填土平整，责令退还土地，15 日内恢复土地原状，并处以 68,318.70 元罚款。同日，广州市南沙区国土资源和规划局下发《行政处罚决定书》（穗南国土规划资罚[2017]9014 号）。广船国际已于 2017 年 8 月 18 日缴纳全部罚款。

2018 年 1 月 4 日，广州市南沙区国土资源和规划局出具《关于国土资源行政处罚情况的证明》（穗南国规[2018]63 号），证明广船国际已经全额缴纳上述行政处罚所涉罚款，行政处罚已执行完毕。上述行政处罚系对广船国际历史违法用地行为进行的处罚，不涉及新增违法用地。除上述处罚外，无广船国际有限公司因违反土地资源法律法规受到行政处罚的记录。经核《南沙区土地利用总体规划（2006-2020 年）》，广船国际在南沙区龙穴街中船基地位置用地位于建设用地区，符合土地总体规划，目前该地块已完善建设用地报批手续。

（十）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项

截至本预案签署日，广船国际最近十二个月内未进行重大资产收购出售事项。

（十一）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估

1、2018 年 2 月增资

2018 年 2 月 12 日，广船国际全体股东作出股东会决议，同意广船国际注册资本由 197,379.8542 万元增加至 282,297.6897 万元。其中，新华保险货币出资 50,000.00 万元，持有 4.91%股权；结构调整基金货币出资 27,500.00 万元，持有 2.70%股权；太保财险货币出资 27,500.00 万元，持有 2.70%股权；中国人寿货币出资 25,000.00 万元，持有 2.46%股权；人保财险货币出资 25,000.00 万元，持有 2.46%股权；工银投资货币出资 12,500.00 万元，持有 1.23%股权；东富天恒货币出资 22,600.00 万元，持有 2.22%股权；中原资产以债权出资 49,900.00 万元，持有 4.90%股权。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司 2017 年 12 月 15 日出具的《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1308 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，广船国际经评估股东全部权益价值为 777,873.62 万元，评估增值 192,141.58 万元，增值率 32.80%，前述评估报告已经中船集团备案。2018 年 2 月 24 日，广船国际完成本次增资的工商变更登记手续。

本次注册资本增加完成后，广船国际的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船防务	65.3936	76.4214%
2	新华保险	4.2034	4.9122%
3	结构调整基金	2.3118	2.7017%
4	太保财险	2.3118	2.7017%
5	中国人寿	2.1017	2.4561%
6	人保财险	2.1017	2.4561%
7	工银投资	1.0508	1.2281%
8	东富天恒	1.8999	2.2203%
9	中原资产	4.1949	4.9024%
合计		85.5697	100.0000%

2、最近三年评估或估值情况与本次重组预估情况的差异原因

上海东洲资产评估有限公司 2017 年 12 月 15 日出具的《广船国际有限公司拟引进

外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1308 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，广船国际经评估股东全部权益价值为 777,873.62 万元。本次重组以 2018 年 2 月 28 日为预估基准日，广船国际 100%权益预估值为 1,017,873.62 万元，前后两次评估值差异为 240,000.00 万元，主要系 2018 年 2 月，中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒对广船国际进行增资，合计增资金额 240,000.00 万元。

（十二）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

1、业务资质与许可

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司拥有的主要业务资质如下：

序号	主体	证书名称	发证单位	资质内容	资质等级	取得时间	有效期至
1	广船国际	中华人民共和国港口经营许可证	广州港务局	为船舶提供码头等设施	/	2017.1.24	2020.1.23
2	广船国际	高新技术企业证书	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	-	/	2016.12.9	2019.12.8
3	广船国际	辐射安全许可证	广东省环境保护厅	使用 II 类射线装置	/	2017.2.10	2020.12.30
4	广船国际	广东省污染物排放许可证	广州市南沙区环境保护局	废气、废水	/	2015.5.6	2020.5.6
5	广船国际	中国钢结构制造企业资质证书	中国钢结构协会	高层、大跨房屋建筑钢结构、大跨度钢结构桥梁结构、高耸塔桅、大型锅炉钢架、海洋工程钢结构、容器、管道、通廊、烟囱、非标设备及成套设备等	特级	2007.10	2022.12
6	广船国际	ISO 9001:2015 GB/T 19001-2016	劳氏质量认证（上海）有限公司	30 万吨级及以下船舶的设计和建造；舱口盖、船体分段、铁舾件、管配件、钢结构及其构件的制造；散料搬运设备、船舶机	/	2009.11.18	2020.7.20

序号	主体	证书名称	发证单位	资质内容	资质等级	取得时间	有效期至
				械设备和普通机械设备的制造；起重设备的制造；电梯的设计和制造；FPSO结构及生活模块的生产设计和建造			
7	广船国际	OHSAS 18001 : 2007 GB/T 28001-2011	劳氏质量认证（上海）有限公司	30万吨级及以下船舶的设计和建造；舱口盖、船体分段、铁舾件、管配件、钢结构及其构件的制造；散料搬运设备、船舶机械设备和普通机械设备的制造；起重设备的制造；电梯的设计和制造；FPSO结构及生活模块的生产设计和建造	/	2010.5.26	2020.7.20
8	广船国际	ISO 14001 : 2015 GB/T 24001-2016	劳氏质量认证（上海）有限公司	30万吨级及以下船舶的设计和建造；舱口盖、船体分段、铁舾件、管配件、钢结构及其构件的制造；散料搬运设备、船舶机械设备和普通机械设备的制造；起重设备的制造；电梯的设计和制造；FPSO结构及生活模块的生产设计和建造	/	2010.5.24	2020.7.20
9	广船国际	两化融合管理体系评定证书	中国船级社质量认证公司	管理体系符合《信息化和工业化融合管理体系要求（试行）》	/	2016.4.15	2019.4.15
10	广船国际	能源管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	船舶建造过程所涉及的能源管理活动及节能技术的应用	/	2016.12.20	2019.12.19
11	广船国际	船舶规范企业	中华人民共和国工业和信息化部	-	/	2014.9.28	长期
12	广船国际	国家级企业技术中心	中华人民共和国国家发展和改革委员会	-	/	2015.12.31	长期

序号	主体	证书名称	发证单位	资质内容	资质等级	取得时间	有效期至
			员会				
13	广船国际	武器装备科研生产许可证	中华人民共和国工业和信息化部国防科技工业局	信息涉密	/	信息涉密	2021.2.28
14	广船国际	装备承制单位资格注册证书	中央军委装备发展部	信息涉密	/	信息涉密	2021.12
15	广船国际	GJB9001B-2009	中国新时代认证中心	信息涉密	/	信息涉密	2019.3.14
16	广船国际	二级保密资格单位证书	国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会	信息涉密	/	信息涉密	2020.12.06

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司具备从事相关业务所需的资质和许可。

2、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项等相关报批情况

广船国际为中船防务控股子公司。本次重组拟购买资产为广船国际少数股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

第五章标的资产预估作价及定价公允性

评估机构以 2018 年 2 月 28 日为评估基准日对本次重组标的资产进行了预评估。截至本预案签署日，本次评估工作尚未完成，本预案中披露的预估情况，与最终经具有证券从业资质的资产评估机构出具的评估结果可能存在差异。本次交易具体评估值将由具有证券从业资格的资产评估机构评估出具并经国资有权部门进行备案的结果为准，本次交易价格尚需本公司股东大会决议通过，最终资产评估结果及交易价格将在重组报告书（草案）中予以披露。

一、标的资产预估作价情况

根据各标的资产以 2018 年 2 月 28 日为评估基准日，注入资产预估值情况如下表：

单位：万元

标的名称		账面值 (100%权益)	预估值 (100%权益)	增减值	增值率	收购 比例	标的资产 预估值
		A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=E*B
1	广船国际	825,732.04	1,017,873.62	192,141.58	23.27%	23.58%	240,000.00
2	黄埔文冲	693,636.93	774,603.43	80,966.50	11.67%	30.98%	240,000.00
合计		1,519,368.97	1,792,477.05	273,108.08	17.98%	-	480,000.00

注 1：截至 2017 年 6 月 30 日，广船国际 100%股权估值为 777,873.62 万元，黄埔文冲 100%股权估值为 534,603.43 万元，2018 年 2 月，广船国际、黄埔文冲均各获得新增股东投资分别为 240,000 万元、240,000 万元，广船国际、黄埔文冲的预估值为在 2017 年 6 月 30 日评估值的基础上，增加新增股东投资得出。

注 2：截至 2017 年 6 月 30 日，广船国际账面价值为 585,732.04 万元，黄埔文冲账面价值为 453,636.93 万元；广船国际、黄埔文冲的账面值为在 2017 年 6 月 30 日标的资产的账面值的基础上，增加新增股东投资得出。

以 2018 年 2 月 28 日为预估基准日，本次标的资产 100%权益汇总的账面净资产为 1,519,368.97 万元，预估值为 1,792,477.05 万元，预估增值 273,108.08 万元，增值率为 17.98%。根据相关标的资产的注入比例计算，本次标的资产预估值为 480,000.00 万元。

综上，本次重组标的资产的作价初步预计 480,000.00 万元。本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可能存在一定差异，特提请投资者注意。

二、标的资产预估方法的选取

（一）评估方法选取理由及说明

依据资产评估准则的规定，资产评估可以采用收益法、市场法、资产基础法三种方法。收益法是标的资产整体资产预期获利能力的量化与现值化，强调的是标的资产的整体预期盈利能力。市场法是以现实市场上的参照物来评价估值对象的现行公平市场价值，它具有估值数据直接取材于市场，估值结果说服力强的特点。资产基础法是指在合理评估标的资产各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的思路。

广船国际和黄埔文冲为造船企业，受经济低迷、海运需求不振、现有运力过剩以及造船产能过剩的综合影响，我国船舶制造业虽有回暖但仍在低位徘徊，造船行业发展行情不够明朗，未来收益预测存在一定不确定性。同时，由于黄埔文冲的涉军业务涉及我国海军装备发展的核心机密，有关军品订单存在一定不确定性。故不适合采用收益法作为本次评估的结论。

本次评估目的是反映本次交易所涉及的标的资产全部权益于评估基准日的市场价值，资产基础法从企业购建角度反映了该经济行为所涉及的各标的资产的价值，故本次评估可以选择资产基础法进行评估。

此外，上市公司所属行业类似上市公司较多，可比公司股价及经营和财务数据相关信息公开，具备资料的收集条件，故本次评估能够采用市场法评估。

综上，本次评估确定采用资产基础法和市场法进行评估，并选用资产基础法结果进行最终定价。

（二）评估方法的基本思路

1、基本假设

（1）公开市场假设：公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者和卖者的地位是平等的，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的而非强制的或不受限制的条件下进行的。

（2）持续使用假设：该假设首先设定标的公司正处于使用状态，包括正在使用中的资产和备用的资产；其次根据有关数据和信息，推断这些处于使用状态的资产还将继

续使用下去。持续使用假设既说明了标的公司所面临的市场条件或市场环境，同时又着重说明了资产的存续状态。

(3) 持续经营假设：即假设标的公司以现有资产、资源条件为基础，在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持续不断地经营下去。

2、一般假设

(1) 除特别说明外，对即使存在或将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式等影响评估价值的非正常因素没有考虑。

(2) 国家现行的有关法律及政策、产业政策、国家宏观经济形势无重大变化，评估对象所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

(3) 标的资产所执行的税赋、税率等政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率基本稳定。

(4) 依据本次评估目的，确定本次估算的价值类型为市场价值。估算中的一切取价标准均为估值基准日有效的价格标准及价值体系。

3、资产基础法基本思路

资产基础法，是以评估基准日市场状况下重置各项生产要素为假设前提，根据标的公司的分项资产的具体情况，选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值。

三、标的资产预估值分析

本次交易中，广船国际、黄埔文冲同时采用资产基础法和市场法进行评估，并最终选取资产基础法评估结果作为广船国际、黄埔文冲净资产的评估结论。

(一) 广船国际

1、预估概况

截至 2018 年 2 月 28 日，广船国际净资产账面价值为 825,732.04 万元，资产基础法预估结果为 1,017,873.62 万元，增值 192,141.58 万元，增值率 23.27%。

2、预估增减值原因

(1) 近年来建筑材料、人工、机械费用等不断上涨，企业的房屋建筑物造价和商品房购买价格也不断上升，上述原因造成固定资产——房屋建筑物类增值 75,497.71 万元。

(2) 由于企业财务对机器设备的折旧较快，账面净值较低，而评估是依据设备的经济耐用年限结合设备的实际状况确定成新率的，比较客观地反映了设备的实际价值，二者有差异，上述原因致使固定资产——设备增值 5,578.56 万元。

(3) 由于企业地块拿地时间较早，取得成本较低，而近年来土地价格不断上涨，同时本次评估将广船国际账面未反映的专利、计算机软件著作权和商标纳入评估范围，上述原因导致无形资产增值 92,459.95 万元。

(二) 黄埔文冲

1、预估概况

截至 2018 年 2 月 28 日，黄埔文冲净资产账面价值为 693,636.93 万元，资产基础法预估结果为 774,603.43 万元，增值 80,966.50 万元，增值率 11.67%。

2、预估增减值原因

(1) 近年来建筑材料、人工、机械费用等不断上涨，企业的房屋建筑物造价和商品房购买价格也不断上升，上述原因造成固定资产——房屋建筑物类增值 47,125.82 万元。

(2) 由于企业财务对机器设备和电子设备的折旧较快，账面净值较低，而评估是依据设备的经济耐用年限结合设备的实际状况确定成新率的，比较客观地反映了设备的实际价值，二者有差异，上述原因致使固定资产——设备增值 2,201.63 万元。

(三) 资产基础法评估具体情况

1、广船国际

根据东洲资产评估出具的《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字(2017)第 1308 号)，根据资产基础法评估结果，截至 2017 年 6 月 30 日，广船国际净资产的账面价值 585,732.04 万元，评估价值

777,873.62 万元。同账面价值相比，评估增值 192,141.58 万元，增值率 32.80%。具体如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	1,184,371.05	1,185,140.93	769.88	0.07
非流动资产	844,736.88	1,035,028.44	190,291.56	22.53
可供出售金融资产净额	600.00	318.63	-281.37	-46.90
长期应收款净额	4,892.00	4,892.00		
长期股权投资净额	116,175.67	132,353.66	16,177.99	13.93
投资性房地产净额	2,256.57	2,439.22	182.65	8.09
固定资产净额	574,951.98	656,028.25	81,076.27	14.10
在建工程净额	34,402.30	35,407.05	1,004.75	2.92
固定资产清理	320.68		-320.68	-100.00
无形资产净额	85,996.35	178,456.30	92,459.95	107.52
长期待摊费用	683.09	675.09	-8.00	-1.17
递延所得税资产	24,458.24	24,458.24		
资产总计	2,029,107.93	2,220,169.37	191,061.44	9.42
流动负债	995,281.46	995,153.00	-128.46	-0.01
非流动负债	448,094.43	447,142.75	-951.68	-0.21
负债总计	1,443,375.89	1,442,295.75	-1,080.14	-0.07
净资产	585,732.04	777,873.62	192,141.58	32.80

各科目增减值原因具体如下：

流动资产变动情况及原因：流动资产账面值为 1,184,371.05 万元，评估值为 1,185,140.93 万元，增值 769.88 万元，主要由于产成品、发出商品按不含增值税出厂销售价格减去销售费用、全部税金和部分利润及在产品按照加上部分利润确定评估值所致。

可供出售金融资产变动情况及原因：可供出售金融资产账面值为 600.00 万元，评

估值为 318.63 万元，减值 281.37 万元，系由于按被投资单位基准日账面净资产乘以股权比例确定评估值与账面值差异所致。

长期股权投资变动情况及原因：长期股权投资账面值为 116,175.67 万元，评估值为 132,353.66 万元，增值 16,177.99 万元，主要由于被投资单位评估值比原始投资成本高所致。

投资性房地产变动情况及原因：投资性房地产账面值为 2,256.57 万元，评估值为 2,439.22 万元，增值 182.65 万元，主要由于企业投资性房地产是按 45 年进行折旧的，而评估是按市场价格确定委估对象的市场价值所致。

固定资产变动情况及原因：固定资产账面净值 574,951.98 万元，评估净值 656,028.25 万元，增值 81,076.27 万元，其中：固定资产—房屋建筑物类账面净值 416,459.38 万元，评估净值 491,957.09 万元，增值 75,497.71 万元，主要原因是由于企业的房屋建筑物造价和商品房购买价格上涨导致增值。固定资产—设备类账面净值 158,492.60 万元，评估净值 164,071.16 万元，增值 5,578.56 万元。经分析，本次评估增值的原因主要有以下几点：(1) 机器设备：由于企业财务对机器设备的折旧较快，账面净值较低，而评估是依据设备的经济耐用年限结合设备的实际状况确定成新率的，比较客观地反映了设备的实际价值，二者有差异，致使评估增值。(2) 车辆：由于近年来车辆的重置价有较大幅度的下降，故致使车辆评估减值。(3) 电子设备：近年来电子类设备更新较快，价格下滑幅度较大，故致使电子设备评估减值。

在建工程变动情况及原因：在建工程账面值为 34,402.30 万元，评估值为 35,407.05 万元，增值 1,004.75 万元，系本次评估考虑了资金成本所致。

固定资产清理变动情况及原因：固定资产清理账面值为 320.68 万元，评估值为 0.00

万元，减值 320.68 万元，系本次固定资产清理均为搬迁费用，按零值评估所致。

无形资产变动情况及原因：无形资产账面值为 85,996.35 万元，评估值为 178,456.30 万元，增值 92,459.95 万元，其中：无形资产—土地使用权账面值为 82,918.60 万元，评估值为 173,039.08 万元，增值 90,120.48 万元，主要由于企业地块获取时间较早，取得成本较低，而近年来土地价格持续上涨所致。无形资产—其他无形资产账面值为 3,077.75 万元，评估值为 5,417.22 万元，增值 2,339.47 万元，主要将账面未反映所拥有的商标、专利、专利申请及计算机软件著作权纳入本次评估范围所致。

长期待摊费用变动情况及原因：长期待摊费用账面值为 683.09 万元，评估值为 675.09 万元，减值 8.00 万元，由于部分评估值已在电子设备中反映，此处评估为零所致。

负债变动情况及原因：负债账面值为 1,443,375.89 万元，评估值为 1,442,295.75 万元，减值 1,080.14 万元，主要由于将无须支付的递延收益按结算营业外收入需要缴纳的所得税确定评估值所致。

2、黄埔文冲

根据东洲资产评估出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字(2017)第 1321 号)，根据资产基础法评估结果，截至 2017 年 6 月 30 日，黄埔文冲净资产的账面价值 453,636.93 万元，评估价值 534,603.43 万元。同账面价值相比，评估增值 80,966.50 万元，增值率 17.85%。具体如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	1,267,691.51	1,269,300.47	1,608.96	0.00
非流动资产	600,585.11	677,528.40	76,943.29	12.81
可供出售金融资产净额	268.36	176.28	-92.08	-34.31
长期应收款净额	78,974.17	78,974.17		
长期股权投资净额	67,286.35	95,942.46	28,656.11	42.59
固定资产净额	261,022.54	310,349.99	49,327.45	18.90
在建工程净额	42,516.40	42,516.40		
无形资产净额	73,731.77	72,783.58	-948.19	-1.29
递延所得税资产	6,785.52	6,785.52		
其他非流动资产	70,000.00	70,000.00		
资产总计	1,868,276.62	1,946,828.87	78,552.25	4.20
流动负债	1,134,683.80	1,134,233.30	-450.50	-0.04
非流动负债	279,955.89	277,992.14	-1,963.75	-0.70
负债总计	1,414,639.69	1,412,225.44	-2,414.25	-0.17
净资产	453,636.93	534,603.43	80,966.50	17.85

各科目增减值原因具体如下：

流动资产变动情况及原因：流动资产账面值为 1,267,691.51 万元，评估值为 1,269,300.47 万元，增值 1,608.96 万元，系对于包含人工、材料制造费用等的产成品加上部分利润确定评估值所致。

可供出售金融资产变动情况及原因：可供出售金融资产账面值为 268.36 万元，评估值为 176.28 万元，减值 92.08 万元，系由于按被投资单位基准日账面净资产乘以股权比例确定评估值与账面值差异所致。

长期股权投资变动情况及原因：长期股权投资账面值为 67,286.35 万元，评估值为 95,942.46 万元，增值 28,656.11 万元，主要由于被投资单位评估值比原始投资成本高所致。

固定资产变动情况及原因：固定资产账面净值 261,022.53 万元，评估净值 310,349.99 万元，增值 49,327.45 万元，其中：固定资产—房屋建筑物类账面净值 163,440.57 万元，评估净值 210,566.40 万元，增值 47,125.82 万元，主要原因是由于企业的房屋建筑物造价和商品房购买价格上涨导致增值。固定资产—设备类账面净值 97,581.97 万元，评估净值 99,783.60 万元，增值 2,201.63 万元。经分析，本次评估增值的原因主要有以下几点：(1) 机器设备：由于企业财务对机器设备的折旧较快，账面净值较低，而评估是依据设备的经济耐用年限结合设备的实际状况确定成新率的，比较客观地反映了设备的实际价值，二者有差异，致使评估增值。(2) 车辆：由于近年来车辆的重置价有较大幅度的下降，故致使车辆评估减值。(3) 电子设备：由于企业财务对电子设备的折旧较快，而评估是依据设备的经济耐用年限结合设备的实际状况确定成新率的，二者有差异，致使评估增值。

无形资产变动情况及原因 无形资产账面值为 73,731.78 万元，评估值为 72,783.57 万元，减值 948.21 万元，主要由于未取得不动产权证书的吹填成陆域的土地已在构筑物陆域形成中评估所致。

负债变动情况及原因：负债账面值为 1,414,639.69 万元，评估值为 1,412,225.44 万元，减值 2,414.25 万元，主要由于将无须支付的递延收益按结算营业外收入需要缴纳的所得税确定评估值所致。

(四) 市场法评估具体情况及差异比较

本次交易预估基准日为 2018 年 2 月 28 日。根据《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字(2017)第 1308 号)和《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东

洲评报字(2017)第1321号),截至2017年6月30日,广船国际100%股权估值为777,873.62万元,黄埔文冲100%股权估值为534,603.43万元。鉴于该次评估基准日2017年6月30日距离预估基准日2018年2月28日时间较近,广船国际、黄埔文冲经营业绩无显著变化,因此广船国际、黄埔文冲的预估值在2017年6月30日评估值的基础上,增加新增股东投资得出,即分别为1,017,873.62万元、774,603.43万元。

1、广船国际

根据东洲资产评估出具的《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字(2017)第1308号),根据市场法评估结果,截至2017年6月30日,广船国际股东全部权益价值评估值为604,717.09万元,比合并归属于母公司账面净资产增值37,444.22万元,增值率6.60%,具体如下:

(1) 价值比率

由于广船国际属于船舶制造类公司,属于高周期性行业。对于周期性较强的行业来说,目前国内估值的主要依据还是资产基础价值比率。因此本次采取了以资产基础价值比率,即:

资产价值比率 = 资产市场价值/资产账面价值。

广船国际的价值比率 = 可比公司价值比率×调整系数

评估值 = (资产市场价值 - 付息债务上限价值) × (1 - 缺少流通性折扣率) - 溢余付息债务 - 少数股东权益

其中:资产市场价值 = 资产价值比率×广船国际资产账面价值

(2) 修正因素

本次评估结合广船国际的盈利能力、营运能力、偿债能力、成长能力四个方面与可比公司间的差异进行量化,可比上市公司和广船国际财务指标评分如下:

序号	指标分类	指标名称	权重	中国船舶	中国动力	中国重工	广船国际
1	盈利能力	EBITDA 率(%)	20	5	15	10	12
2		总资产报酬率	20	8	15	9	12
3	周转能力	流动资产周转率	10	6	8	4	4
4		总资产周转率	10	5	7	3	3
5	偿债能力	已获利息倍数	10	3	10	5	8
6		资产负债率	10	4	8	4	2
7	成长能力	营业收入增长率	10	2	6	2	10
8		资本保值增值率	10	5	10	6	8
9	合 计		100	38	79	43	59

通过对可比上市公司和广船国际财务指标评分，计算调整系数，并对可比上市公司资产价值比率进行修正，详见下表：

经营资产市场价值	中国船舶	中国动力	中国重工
市值	3,151,754.95	4,398,413.72	11,848,616.10
少数股东权益	190,620.27	117,513.77	103,681.69
付息债务	2,437,779.88	425,369.72	6,414,173.65
资产市场价值	5,780,155.11	4,941,297.21	18,366,471.45
所有者权益	1,685,879.60	2,662,640.52	5,760,647.80
付息债务	2,437,779.88	425,369.72	6,414,173.65
资产账面价值	4,123,659.48	3,088,010.25	12,174,821.45
资产市场价值/资产账面价值	1.40	1.60	1.51
评分	38	79	43
调整系数	1.04	0.96	1.03
价值比率乘数	1.46	1.54	1.55
权重	0.4	0.2	0.4
标的公司资产价值比率	0.58	0.31	0.62
合计	1.51		

由于中国船舶、中国重工在与广船国际在经营业务方面可比性更强，分别赋予中国船舶、中国动力、中国重工权重为 0.4、0.2 和 0.4，广船国际资产价值比率为 1.51。

(3) 资产账面价值及市场价值

截至 2017 年 6 月 30 日，广船国际账面存在短期借款、一年内到期非流动负债、

长期借款共计 803,631.31 万元：

资产账面价值=所有者权益+付息债务

$$=573,317.71 + 803,631.31$$

$$=1,376,949.02 \text{ (万元)}$$

资产市场价值=资产账面价值×价值比率

$$=1,376,949.02 \times 1.51$$

$$=2,081,763.47 \text{ (万元)}$$

(4) 缺少流通折扣率

本次评估结合国内实际情况 ,采用非上市公司并购市净率与上市公司市净率对比方式估算缺少流通折扣率。采用非上市公司购并市净率与上市公司市净率对比方式估算缺少流通折扣率的基本思路是收集分析非上市公司并购案例的市净率 (P/B) , 然后与同期的上市公司的市净率 (P/B) 进行对比分析 , 通过上述两类市净率的差异来估算缺少流通折扣率。

根据上述研究结果 , 本次流动性折扣取 50%。

(5) 评估结果

截至 2017 年 6 月 30 日 , 广船国际有限公司存在付息债务 803,631.31 万元。可比上市公司付息债务与资产账面价值比率为 54.31% , 据此确定广船国际付息债务上限为 747,821.01 万元 , 从而得出溢余性付息债务为 55,810.30 万元。

评估值= (资产市场价值-付息债务上限价值) × (1-缺少流通性折扣率) -溢余付息债务价值-少数股东权益

$$= (2,081,763.47 - 747,821.01) \times (1-50\%) - 55,810.30 - 6,443.84$$

$$= 604,717.09 \text{ (万元)}$$

(6) 市场法评估结果与资产基础法评估结果的差异原因

截至 2018 年 2 月 28 日,广船国际采用市场法的预估结果为人民币 844,717.09 万元,采用资产基础法的预估结果为 1,017,873.62 万元,资产基础法及市场法的评估结果不存在重大差异。存在差异的原因如下:

资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路,即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法。

广船国际主要船舶的制造,其核心资产为存货-工程施工及房屋土地。存货-工程施工很好的反映了正在施工尚未完工的建造合同成本和合同毛利,房屋和土地在市场上较易得到验证,较好地反映了目前企业的资产价值。

上市公司比较法是通过与被评估单位处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司,并选择对比公司的一个或几个收益性和资产类参数,计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的“价值比率”。经过比较分析被评估企业与参考企业的异同,对差异进行量化调整,计算出适用于被评估企业的价值比率,从而得到委估对象的市场价值。因为市场法与资产基础法评估途径不同,相关业务和资产与可比上市公司在规模、效益等方面存在一定的差异,市场法评估难以精确剔除以上因素差异对评估结果的影响,所以造成评估结论会有所差异。此外,由于上市公司比较法评估结论受资本市场股票指数波动影响大,并且每个公司业务结构、经营模式、企业规模和资产配置不尽相同,所以客观上对上述差异的量化很难做到准确。

综上,资产基础法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值,故以资产基础法的结果作为最终评估结论。

2、黄埔文冲

根据东洲资产评估出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字(2017)第1321号),根据市场法评估结果,中船黄埔文冲船舶有限公司于评估基准日2017年6月30日,在各项假设条件成立的前提下,股东全部权益价值为人民币477,462.36万元,比合并口径归属于母公司账面净资产增值15,646.63万元,增值率为3.39%。具体如下:

(1) 价值比率

由于黄埔文冲属于船舶制造类公司,属于高周期性行业。对于周期性较强的行业来说,目前国内估值的主要依据是资产基础价值比率。因此本次采取了以资产基础价值比率,即:

资产价值比率 = 资产市场价值/资产账面价值。

黄埔文冲的价值比率=可比公司价值比率×调整系数

评估值 = (资产市场价值 - 付息债务上限价值) × (1 - 缺少流通性折扣率) - 溢余付息债务 - 少数股东权益

其中:资产市场价值 = 资产价值比率 × 黄埔文冲资产账面价值

(2) 修正因素

本次评估结合黄埔文冲的盈利能力、营运能力、偿债能力、成长能力四个方面与可比公司间的差异进行量化,可比上市公司和黄埔文冲财务指标评分如下:

序号	指标分类	指标名称	权重	中国船舶	中国动力	中国重工	黄埔文冲
1	盈利能力	EBITDA 率(%)	20	5	15	10	9
2		总资产报酬率	20	8	15	9	13
3	周转能力	流动资产周转率	10	6	8	4	4
4		总资产周转率	10	5	7	3	3
5	偿债能力	已获利息倍数	10	3	10	5	5
6		资产负债率	10	4	8	4	3

7	成长能力	营业收入增长率	10	2	6	2	2
8		资本保值增值率	10	5	10	6	9
9	合 计		100	38	79	43	48

通过对可比上市公司和黄埔文冲财务指标评分，计算调整系数，并对可比上市公司资产价值比率进行修正，详见下表：

经营资产市场价值	中国船舶	中国动力	中国重工
市值	3,151,754.95	4,398,413.72	11,848,616.10
少数股东权益	190,620.27	117,513.77	103,681.69
付息债务	2,437,779.88	425,369.72	6,414,173.65
资产市场价值	5,780,155.11	4,941,297.21	18,366,471.45
所有者权益	1,685,879.60	2,662,640.52	5,760,647.80
付息债务	2,437,779.88	425,369.72	6,414,173.65
资产账面价值	4,123,659.48	3,088,010.25	12,174,821.45
资产市场价值/资产账面价值	1.40	1.60	1.51
评分	38	79	43
调整系数	1.02	0.95	1.01
价值比率乘数	1.43	1.52	1.52
权重	0.4	0.2	0.4
标的公司资产价值比率	0.57	0.30	0.61
合计	1.49		

由于中国船舶、中国重工在与黄埔文冲在经营业务方面可比性更强，分别赋予中国船舶、中国动力、中国重工权重为 0.4、0.2 和 0.4，黄埔文冲资产价值比率为 1.49。

(3) 资产账面价值及市场价值

截至 2017 年 6 月 30 日，黄埔文冲账面存在短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款共计 637,350.66 万元：

$$\begin{aligned}
 \text{资产账面价值} &= \text{所有者权益} + \text{付息债务} \\
 &= 462,216.33 + 637,350.66 \\
 &= 1,099,567.00 \text{ (万元)}
 \end{aligned}$$

资产市场价值=资产账面价值×价值比率

$$=1,099,567.00 \times 1.49$$

$$=1,633,279.57 \text{ (万元)}$$

(4) 缺少流通折扣率

本次评估结合国内实际情况,采用非上市公司并购市净率与上市公司市净率对比方式估算缺少流通折扣率。采用非上市公司购并市净率与上市公司市净率对比方式估算缺少流通折扣率的基本思路是收集分析非上市公司并购案例的市净率(P/B),然后与同期的上市公司的市净率(P/B)进行对比分析,通过上述两类市净率的差异来估算缺少流通折扣率。

根据上述研究结果,本次流动性折扣取50%。

(5) 评估结果

截至2017年6月30日,黄埔文冲存在付息债务637,350.66万元。可比上市公司付息债务与资产账面价值比率为54.31%,据此确定黄埔文冲付息债务上限为597,174.84万元,从而得出溢余性付息债务为40,175.83万元。

评估值=(资产市场价值-付息债务上限价值)×(1-缺少流通性折扣率)-溢余付息债务价值-少数股东权益

$$= (1,633,279.57 - 597,174.84) \times (1-50\%) - 40,175.83 - 414.18$$

$$= 477,462.36 \text{ (万元)}$$

(6) 市场法评估结果与资产基础法评估结果的差异原因

截至2018年2月28日,黄埔文冲采用市场法的预估结果为人民币717,462.36万元,采用资产基础法的预估结果为人民币774,603.43万元,资产基础法及市场法的评估结果不存在重大差异。存在差异的原因如下:

资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路,即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法。

黄埔文冲主要船舶的制造,其核心资产为存货-工程施工及房屋土地。存货-工程施工很好的反映了正在施工尚未完工的建造合同成本和合同毛利,房屋和土地在市场上较易得到验证,较好地反映了目前企业的资产价值。

上市公司比较法是通过与被评估单位处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司,并选择对比公司的一个或几个收益性和资产类参数,计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的“价值比率”。经过比较分析被评估企业与参考企业的异同,对差异进行量化调整,计算出适用于被评估企业的价值比率,从而得到委估对象的市场价值。因为市场法与资产基础法评估途径不同,所以评估结论会有所差异。

由于上市公司比较法评估结论受资本市场股票指数波动影响大,并且每个公司业务结构、经营模式、企业规模和资产配置不尽相同,所以客观上对上述差异的量化很难做到准确。考虑资产基础法所使用数据的质量和数量优于市场法,故优选资产基础法结果。

四、本次预估相关情况说明

本次交易预估基准日为2018年2月28日,预估范围包括广船国际、黄埔文冲及其子公司。根据《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字(2017)第1308号)和《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字(2017)第1321号),截至2017年6月30日,广船国际100%股权估值为777,873.62万元,黄埔文冲100%股权估值为534,603.43万元。2018年2月,广船国际、黄埔文冲均各获得新增股东投资240,000万元。鉴于前次评估基准日2017年6月30日距离本次预估基准日2018年2月28日时间较近,广船国际、黄埔文冲经营业绩无显著变化,因此广船国际、黄埔文冲的预估值在2017年6月30日评估值的基础上,增加新增股东投资得出,即分别为1,017,873.62万

元、774,603.43 万元。

五、标的资产预估值情况与可比公司比较

本次交易拟注入标的资产 100%权益预估值合计 1,792,477.05 万元。2018 年 2 月，标的资产获得现金增资合计 480,000 万元，如剔除现金部分增资，标的资产 100%权益预估值合计为 1,312,477.05 万元。标的资产广船国际、黄埔文冲 2016 年度归属于母公司所有者的净利润分别为-1,008.69 万元、8,977.48 万元，对应本次标的资产黄埔文冲预估值市盈率为 59.55 倍。截至 2016 年 12 月 31 日标的资产广船国际、黄埔文冲归属于母公司所有者的所有者权益分别为 540,588.34 万元、347,762.48 万元，对应本次标的资产预估值市净率分别为 1.44 倍、1.54 倍。

本次交易标的广船国际和黄埔文冲及下属公司主要从事船舶制造；根据 A 股申银万国 SW 国防军工——船舶制造相关上市公司计算，A 股可比公司对应市盈率中值与均值分别为 159.85 倍和 157.29 倍，市净率中值与均值分别为 2.89 倍和 2.96 倍。本次收购的标的资产预估值情况整体低于同行业可比上市公司的市盈率和市净率。

本次交易拟置入标的公司与国内同行业部分 A 股可比上市公司动态市盈率及市净率指标比较如下：

证券代码	证券简称	市盈率（倍）	市净率（倍）
601989.SH	中国重工	169.74	2.09
300008.SZ	天海防务	60.92	3.03
300123.SZ	太阳鸟	248.55	3.94
601890.SH	亚星锚链	149.95	2.76
均值		157.29	2.96
中值		159.85	2.89
广船国际		-	1.44
黄埔文冲		59.55	1.54

资料来源：Wind 资讯

注 1：可比公司选择申银万国 SW 国防军工——船舶制造相关上市公司，并剔除市盈率为负的公司（中国船舶 600150.SH、中船科技 600072.SH），并剔除与广船国际、黄埔文冲业务方面存在较大差异的公司江苏国信 002608.SZ、江龙船艇 300589.SZ、瑞特股份 300600.SZ。

注 2：（1）可比上市公司市盈率=（可比上市公司 2017 年 9 月 26 日收盘价*总股本）÷2016 年度归属母公司所有者净利润；（2）可比上市公司市净率=（可比上市公司 2017 年 9 月 26 日收盘价*总股本）÷2016 年末归属母公司所有者净资产；（3）标的公司市盈率=（2018 年 2 月 28 日预评估值-

本次现金增资部分)÷2016 年度归属母公司所有者的净利润；(4) 标的公司市净率=(2018 年 2 月 28 日预评估值-本次现金增资部分)÷2016 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益。

注 3：市盈率平均值计算剔除负值、超过 500 的异常值；市净率平均值计算剔除负值、超过 10 的异常值。

可比上市公司市盈率均值为 157.29，中间值为 159.85；本次交易广船国际的市盈率为负，暂予剔除。黄埔文冲市盈率为 59.55，低于可比上市公司相应指标。可比上市公司市净率均值为 2.96，中间值为 2.89；本次交易广船国际的市净率为 1.44，黄埔文冲市净率为 1.54，均低于可比上市公司相应指标。

第六章支付方式

一、本次交易中支付方式概况

中船防务拟分别向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒以发行股份方式购买上述 9 名交易对方其持有的广船国际 23.58%股权、黄埔文冲 30.98%股权。本次交易完成后，中船防务将分别直接持有广船国际 100%股权、黄埔文冲 100%股权。

二、发行股份基本情况

（一）发行价格及定价原则

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的 90%（元/股）
前 20 个交易日	27.03	24.33
前 60 个交易日	27.21	24.49
前 120 个交易日	30.10	27.09

经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为市场参考价的 90%，为 24.33 元/股。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，中船防务如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

（二）发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

（三）发行数量

本次交易中标的资产交易价格总额为 480,000.00 万元，根据本次重组的交易方式，上市公司发行股份购买资产的股份发行数量约为 19,728.73 万股。本次上市公司向本次交易对方分别发行股份数量为：

序号	交易对方	持有广船国际股权比例	持有黄埔文冲股权比例	发行股份支付对价（万元）	拟发行股份数（万股）
1	新华保险	4.91%	6.45%	100,000.00	4,110.15
2	结构调整基金	2.70%	3.55%	55,000.00	2,260.58
3	太保财险	2.70%	3.55%	55,000.00	2,260.58
4	中国人寿	2.46%	3.23%	50,000.00	2,055.08
5	人保财险	2.46%	3.23%	50,000.00	2,055.08
6	华融瑞通	-	6.45%	50,000.00	2,055.08
7	中原资产	4.90%	-	49,900.00	2,050.97
8	东富天恒	2.22%	2.90%	45,100.00	1,853.68
9	工银投资	1.23%	1.61%	25,000.00	1,027.54
合计		23.58%	30.98%	480,000.00	19,728.73

上市公司向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，转让定价中折合上市公司发行的股份不足一股的零头部分无需支付。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

最终发行数量以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国资有权部门备案的资产评估报告的评估结果确定的本次交易金额确定，并以中国证监会核准的结果

为准。

（四）股份锁定情况

根据中国证监会《重组管理办法》第四十六条的规定，交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份时交易对方用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自上述股份上市之日起 36 个月内不转让；否则，自上市之日起 12 个月内不转让。

本次发行完成之后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

若交易对方基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

（五）发行价格调整机制

为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影响，提高重组成功率，确保完成本次债转股重组的全部工作，根据《重组管理办法》的规定，拟在本次发行股份购买资产采用如下发行价格调整机制：

1、价格调整方案的对象

价格调整对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格，标的资产的交易价格不予调整。

2、价格调整的生效条件

股东大会审议通过本次价格调整方案。

3、可调价期间

股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

4、触发条件

在公司审议本次交易的首次董事会决议公告日至至中国证监会核准本次交易前，如果公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，即：如发生下述价格调整

的触发条件之一的，经公司董事会审议，可以对按照已经设定的调整方案对股份发行价格进行一次调整：

A、上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日收盘数（即 3343.58 点）跌幅超过 10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日上市公司股票收盘价格跌幅超过 10%。

B、申万国防军工指数（801740.SI）在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日收盘点数（即 1,413.66 点）跌幅超过 10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2017 年 9 月 26 日上市公司股票收盘价格跌幅超过 10%。

在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。具体调整办法以上市公司相关的股东大会决议为准。

5、调价基准日

满足前述“4、触发条件”中 A、B 项条件之一后，可调价期间内，若董事会决定对本次发行价格进行调整的，则该等董事会决议的公告日为调价基准日。

6、价格调整机制

可调价期间内，上市公司有权在股东大会审议通过本次交易且触发条件达成之后 10 日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。若上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包括调价基准日当日）的公司股票交易均价的 90%。若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，上市公司后续则不再对发行价格进行调整。

（六）过渡期安排

在收购基准日至标的资产交割日期间，广船国际和黄埔文冲不进行任何方式的分立、

合并、减资、利润分配，除此之外标的资产在收购基准日至标的资产交割日期间的损益均由上市公司承担。

（七）滚存未分配利润的安排

上市公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

三、发行前后的股本结构变化

根据本次重组对注入资产的初步评估结果和交易方式测算，本次交易完成后，上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	发行股份购买资产前		发行股份购买资产后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
中船集团合计持股	84,768.60	59.97%	84,768.60	52.63%
其中：中船集团A股持股	50,174.51	35.50%	50,174.51	31.15%
其中：中船集团H股持股（直接及间接）	34,594.09	24.47%	34,594.09	21.48%
其他A股公众股东	31,969.01	22.62%	31,969.01	19.85%
其他H股公众股东	24,613.03	17.41%	24,613.03	15.28%
新华保险	-	-	4,110.15	2.55%
结构调整基金	-	-	2,260.58	1.40%
太保财险	-	-	2,260.58	1.40%
中国人寿	-	-	2,055.08	1.28%
人保财险	-	-	2,055.08	1.28%
华融瑞通	-	-	2,055.08	1.28%
中原资产	-	-	2,050.97	1.27%
东富天恒	-	-	1,853.68	1.15%
工银投资	-	-	1,027.54	0.64%
合计	141,350.64	100.00%	161,079.37	100.00%

第七章管理层讨论与分析

一、本次交易对上市公司的影响

（一）对主营业务的影响

中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理，具体业务主要通过旗下广船国际、黄埔文冲两家子公司独立开展，主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等，产品涵盖军用舰船、特种辅船、公务船、油船、支线集装箱船、客滚船、半潜船、极地模块运输船、海洋平台等船舶海工产品以及钢结构、成套机电设备等非船产品。

本次交易系中船防务收购控股子公司广船国际及黄埔文冲的少数股东权益，交易完成后，中船防务将实现对广船国际和黄埔文冲的全资控股，本次交易后，上市公司主营业务未发生变化。

（二）对盈利能力的影响

本次交易系中船防务收购控股子公司广船国际及黄埔文冲的少数股东权益，交易前后，上市公司合并财务报表中，合并范围、纳入合并范围的资产及负债的金额与结构、营业收入及成本费用均未发生变化。但是，交易后计入上市公司合并财务报表中归属于母公司所有者权益及归属于母公司所有者的净利润的比例将提升。

根据国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》的指导要求，稳妥降低企业杠杆是推进供给侧结构性改革，增强经济中长期发展韧性的一项重要举措。通过本次交易以及市场化债转股，未来广船国际及黄埔文冲的财务负担将得到减轻，经营业绩将逐步改善。本次交易有利于增强上市公司的竞争实力，提升上市公司盈利能力和可持续经营能力，提升公司抗风险能力，从根本上符合公司及全体股东的利益。

由于与本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，目前公司仅能根据现有的财务和业务资料，在假设国家相关法律法规、产业政策及公司经营环境未发生重大变化前提下，就本次交易对公司财务和盈利能力的影响进行初步分析。待本次交易相关的审计报告及评估报告出具后，公司将在重组报告书中进一步就相关影响进行分析。

（三）对关联交易的影响

本次交易系上市公司收购控股子公司广船国际和黄埔文冲少数股东权益。本次交易后，上市公司控股股东及实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致新增关联方，因此，本次交易不会新增关联交易。

中船集团已就减少和规范未来可能与中船防务产生的关联交易作出如下承诺：

“1、本次交易完成后，在不对中船防务及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）尽量减少与中船防务及中船防务下属企业的关联交易。

2、本次重组完成后，对于中船防务及中船防务下属企业与本公司或本公司下属企业之间无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务。

3、本公司及本公司下属企业不以与市场价格相比显失公允的条件与中船防务及中船防务下属企业进行交易，亦不利用股东地位从事任何损害中船防务及中船防务其他股东合法权益的行为。

4、如违反上述承诺与中船防务进行交易而给中船防务及其中小股东及中船防务下属企业造成实际损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

（四）对同业竞争的影响

本次交易系上市公司收购控股子公司广船国际与黄埔文冲少数股东权益。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人均未发生变化，上市公司的业务范围及合并财务报表范围并不会因此发生变化，因此，本次交易不会新增同业竞争。

上市公司在 2015 年完成发行股份购买黄埔文冲 100%股权后，导致其与中船集团下属中国船舶和沪东中华在 VLCC、VLOC 和灵便型散货船产品方面存在一定的同业竞争。为保证上市公司的正常经营，就该次收购黄埔文冲完成后，为避免上市公司与中船集团发生新的同业竞争事宜，中船集团承诺如下：

“1、对于目前国内船舶行业低迷的特殊时期及本公司下属企业相关产品形成的特殊历史原因，收购黄埔文冲后的广船国际（中船防务曾用名，在本承诺函中下同）将与本

公司下属其他企业在 VLCC、VLOC 和灵便型散货船产品方面存在阶段性的同业竞争，本公司不会利用对广船国际的控股地位，从事任何有损于广船国际利益的行为，并将充分尊重和保证广船国际的经营独立、自主决策。并且，本公司将在本次重组完成后 5 年内通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、上市公司及股东利益的方式进行重组整合，消除上述同业竞争问题。

2、除上述 1 的情况外，在广船国际作为上市公司且本公司根据中国法律法规及广船国际股票挂牌交易的证券交易所之规则被视为广船国际的控股股东（或实际控制人）的任何期限内，本公司将不会并防止和避免本公司控制企业（广船国际及其控制企业除外）从事与广船国际及其控制企业相竞争的业务。

3、本公司若违反上述承诺并导致广船国际利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。

4、本承诺函受中国法律管辖，有关本承诺函的成立、有效性、解释和履行及由此产生的争议的解决均适用中国法律。”

自上述承诺出具之日起至今，中船集团持续履行该承诺，不存在违反同业竞争承诺的情况。

（五）对股权结构的影响

本次交易中，上市公司预计向 9 名交易对方非公开发行约 19,728.73 万股，本次交易前后，本公司股权结构变化情况如下：

股东名称	发行股份购买资产前		发行股份购买资产后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
中船集团合计持股	84,768.60	59.97%	84,768.60	52.63%
其中：中船集团A股持股	50,174.51	35.50%	50,174.51	31.15%
其中：中船集团H股持股（直接及间接）	34,594.09	24.47%	34,594.09	21.48%
其他A股公众股东	31,969.01	22.62%	31,969.01	19.85%
其他H股公众股东	24,613.03	17.41%	24,613.03	15.28%
新华保险	-	-	4,110.15	2.55%
结构调整基金	-	-	2,260.58	1.40%
太保财险	-	-	2,260.58	1.40%

股东名称	发行股份购买资产前		发行股份购买资产后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
中国人寿	-	-	2,055.08	1.28%
人保财险	-	-	2,055.08	1.28%
华融瑞通	-	-	2,055.08	1.28%
中原资产	-	-	2,050.97	1.27%
东富天恒	-	-	1,853.68	1.15%
工银投资	-	-	1,027.54	0.64%
合计	141,350.64	100.00%	161,079.37	100.00%

最终交易后的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易完成后，公司的控制权未发生变化，控股股东和实际控制人仍为中船集团。

（六）对上市公司负债结构的影响

本次交易前，广船国际和黄埔文冲为上市公司的控股子公司，本次交易系上市公司收购控股子公司广船国际和黄埔文冲少数股东权益，不会对上市公司的负债总额及负债结构产生实质性影响。因此，本次交易完成后，上市公司不存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情形。

二、标的资产的行业基本情况

本次交易标的广船国际和黄埔文冲的主要业务，主要涉及船舶等设备的设计、制造。根据证监会的行业分类标准，公司及交易标的属于普通机械制造业中的交通运输设备制造业，细分行业为船舶制造业。

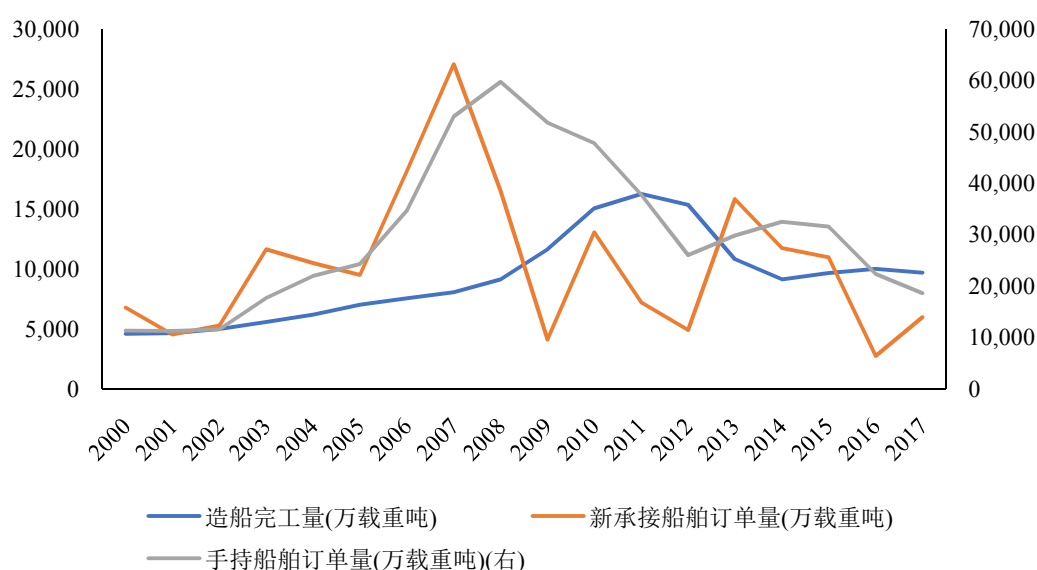
（一）全球船舶行业情况

1、金融危机后全球造船业整体低迷，但目前已初现见底回暖迹象

根据历史数据，全球船舶行业呈现出明显的周期性的特点，发展受到全球经济和贸易发展的影响。如下图所示，2000 年到 2008 年金融危机之前，世界经济贸易的超预期发展推动了世界海运量的快速增长，从而带来海运市场运费和船舶租金都呈现较大的涨幅。受到宏观环境的影响，世界造船市场快速发展，造船完工量、新承接船舶订单量和手持船舶订单量都持续增长并于 2008 年达到历史高位。2008 年，世界造船完工量达 9,130 万载重吨，新承接船舶订单量达 16,500 万载重吨，世界手持船舶订单量达到 59,730

万载重吨，手持订单量是完工量的 5.9 倍多。

2000-2017年世界船舶制造三大指标变化



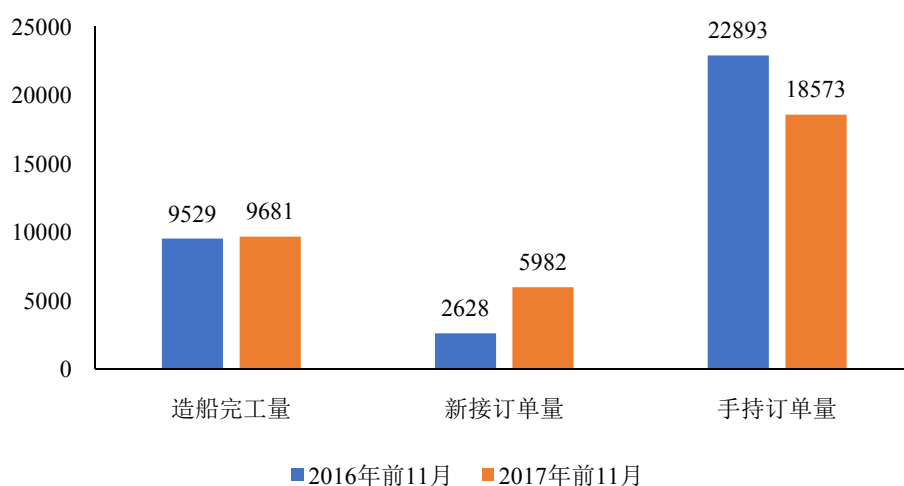
数据来源：Wind¹

2008 年金融危机以后，由于全球经济衰退，国际航运市场需求也持续下滑，导致全球船舶租金和海运运费等都大幅度下滑，世界造船完工量、新承接船舶订单量和手持船舶订单量都持续下降，全球船舶行业进入相对低迷的阶段。

2017 年以来全球船舶行业已初现见底回暖现象，从三大指标上来看，根据中国船舶工业行业协会的数据，2017 年 1-11 月，世界三大指标呈现两升一降的现象，造船完工量同比增长，由 2016 年同期的 9,529 万载重吨增长至 9,681 万载重吨，而新接订单量则大幅度增长，由 2016 年同期的 2,628 万载重吨增长至 5,982 万载重吨，同比增长 127.63%。从海运市场上来看，自 2016 年初触底以来，在过去的接近两年中，波罗的海干散货指数震荡回升，从 2016 年 1 月的 400 点附近已逐步回升至 2017 年 12 月的 1,400 点附近。作为航运业业绩和投资的重要指数及国际贸易和国际经济的领先指标，其震荡升高在一定程度上反应了海运市场的景气度有所回升，对于全球船舶行业也是一大利好。从主要船型价格来看，2014 年以来，中国新造船价格指数不断下滑，但 2016 年至今，受全球经济触底回暖，国家支持船舶行业的各项政策逐项落实，船东为优化船型加大拆旧造新力度等因素的影响，新造船价格指数基本达到低点而保持稳定。全球船舶行业已初现见底现象，未来有望有所回升。

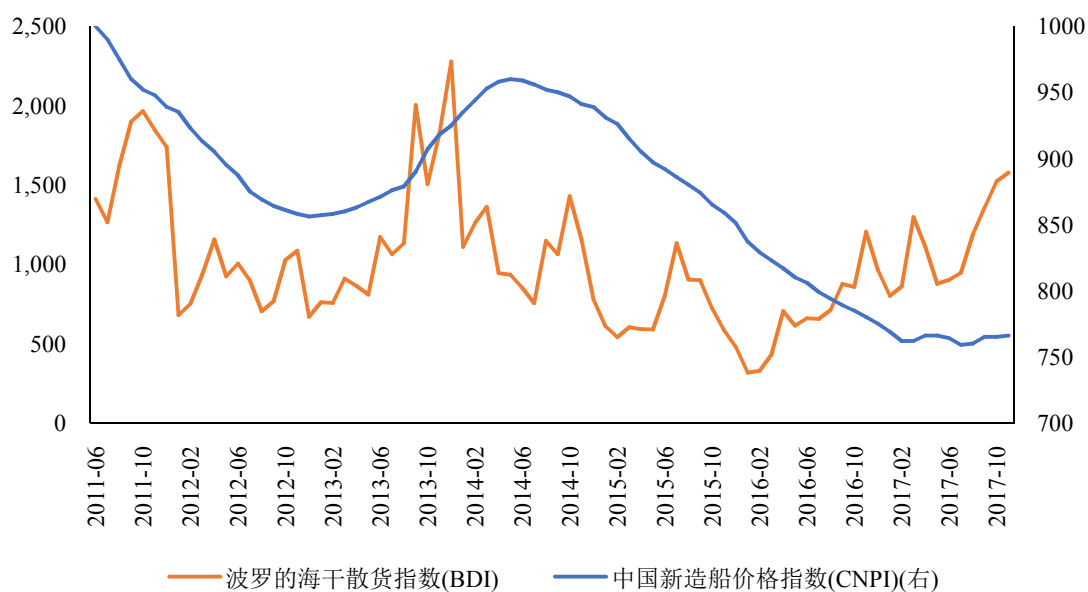
¹2017 年为前 11 个月指标数据

2016-2017年世界船舶制造指标对比(万载重吨)



数据来源：英国克拉克松研究公司，中国船舶工业行业协会

2011-2017年船舶相关价格指数走势



数据来源：Wind

2、中、韩、日拥有全球大部分份额，全球造船产业向中国转移

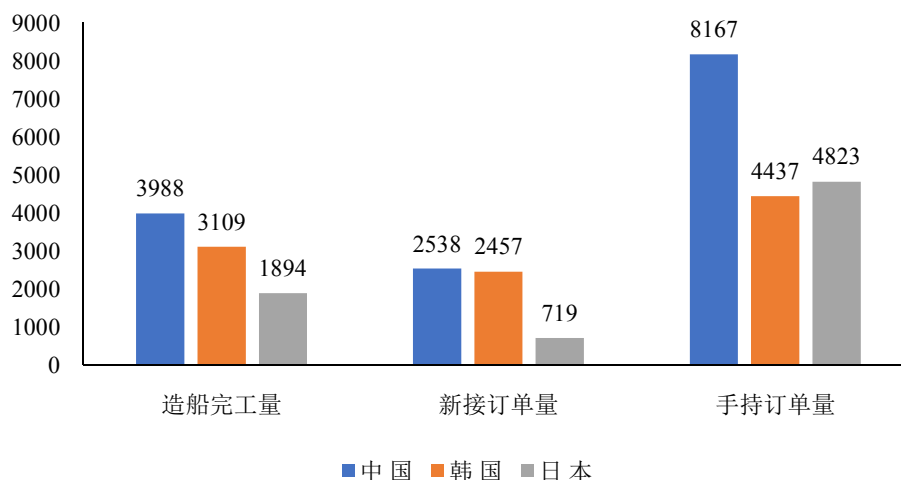
全球船舶制造业目前主要集中于亚洲，其中中、韩、日三国约占全球造船业市场90%的份额，呈现出三足鼎立的竞争格局。2017年1-11月全球及中韩日三国的主要造船指标如下表：

指标/国家		世界	中国	韩国	日本
2017年1-11月造船完工	万载重吨	9,681	3,988	3,109	1,894

指标/国家		世界	中国	韩国	日本
量	占比重%	100.00	41.20	32.10	19.60
	万修正总吨	3,249	1,167	1,024	631
	占比重%	100.00	35.90	31.50	19.40
2017 年 1-11 月新接订单量	万载重吨	5,982	2,538	2,457	719
	占比重%	100.00	42.40	41.10	12.00
	万修正总吨	2,142	905	574	182
	占比重%	100.00	42.20	26.80	8.50
2017 年 11 月底手持订单量	万载重吨	18,573	8,167	4,437	4,823
	占比重%	100.00	44.00	23.90	26.00
	万修正总吨	7,657	2,879	1,580	1,583
	占比重%	100.00	37.60	20.60	20.70

指标/国家		世界	中国	韩国	日本
2017 年 1-11 月造船完工量	万载重吨	9,681	3,988	3,109	1,894
	占比重%	100.00	41.20	32.10	19.60
	万修正总吨	3,249	1,167	1,024	631
	占比重%	100.00	35.90	31.50	19.40
2017 年 1-11 月新接订单量	万载重吨	5,982	2,538	2,457	719
	占比重%	100.00	42.40	41.10	12.00
	万修正总吨	2,142	905	574	182
	占比重%	100.00	42.20	26.80	8.50
2017 年 11 月底手持订单量	万载重吨	18,573	8,167	4,437	4,823
	占比重%	100.00	44.00	23.90	26.00
	万修正总吨	7,657	2,879	1,580	1,583
	占比重%	100.00	37.60	20.60	20.70

2017年1-11月中、日、韩船舶制造三大指标



数据来源：英国克拉克松研究公司，中国船舶工业行业协会

造船完工量方面，2017 年 1-11 月中、韩、日三国合计完工量 8,991 万载重吨，占世界订单总量的 92.9%，与 2016 年同期相比增长 0.66%。其中，中国完工量 3,988 万载重吨，占世界总量的 41.2%，提高近 6.5%。

新接订单量方面，2017 年 1-11 月中、韩、日三国合计接单 5,714 万载重吨，占世界订单的 95.5%，同比增长 130.31%，其中，中国新接订单量 2,538 万载重吨，占世界总量的 42.4%。

手持订单量方面，截止 2017 年 11 月底，中、韩、日三国手持订单量合计为 17,427 万载重吨，占全球手持订单总量的 93.9%，较 2016 年同期手持订单量下降 17.24%。其中，中国手持订单量占世界总量的 44.00%，比 2016 年同期提高 0.5%。

2017 年全球船舶市场出现探底迹象，造船完工量和新接订单量由于中、韩、日三国有所回暖都出现一定的提升，同时由于中国造船完工量和手持订单量占世界份额比不断升高，三大指标占世界总量百分比均为最高，世界造船产业加速向我国转移。

（二）我国船舶行业情况

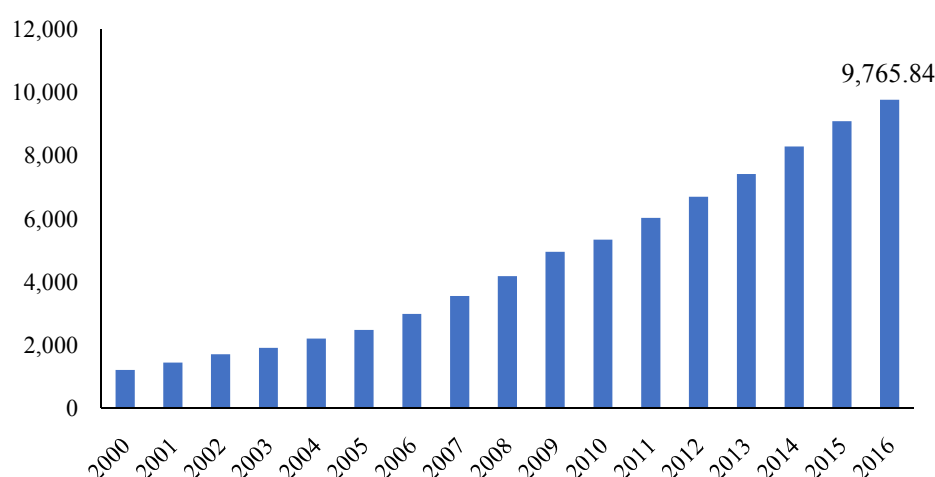
1、国防开支保持稳定增长

现代战争的实践表明，海洋武器装备对战争的进程和结局发挥着重要作用。世界军事大国均把海洋武器装备的发展放到突出的位置，以争夺新世纪军事斗争的“制高点”。海洋武器装备工业也是我国独立自主地建设和巩固国防的重要基础。近年来，在我国周边安全环境日益紧张，国防安全需求日益突出，经济转型要求日益紧迫的背景下，我国

海洋武器装备工业正处于重要发展时期。

受亚太局势影响以及国家军队自身建设需要,预计未来国防投入仍将呈现持续增长趋势。海军军品方面,与世界军事强国相比,我国海军仍处于追赶者地位。航母、驱逐舰、护卫舰、潜艇在装备数量与技术实力上长期落后于美日等国家,亟需加速建设升级。我国对海洋武器装备不断提出更高要求,持续加大对海军装备建设的投入,2000年-2016年,我国国防公共财政开支保持稳定增长趋势,军方客户仍为船舶舰艇市场的主要购买力量之一。标的公司是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船生产和保障基地,也是中国最大的军辅船生产商及国内重要的公务船建造基地,凭借其核心军工企业的市场地位,借助背靠南海的地理优势,将充分受益于海军、海警等海上军事力量和执法力量的高速发展,业绩将获得稳定支撑。

2000-2016年全国国防公共财政支出(亿元)



数据来源: Wind

2、我国船舶指标开始初现探底回暖,但出口产值和经济效益还有待提升

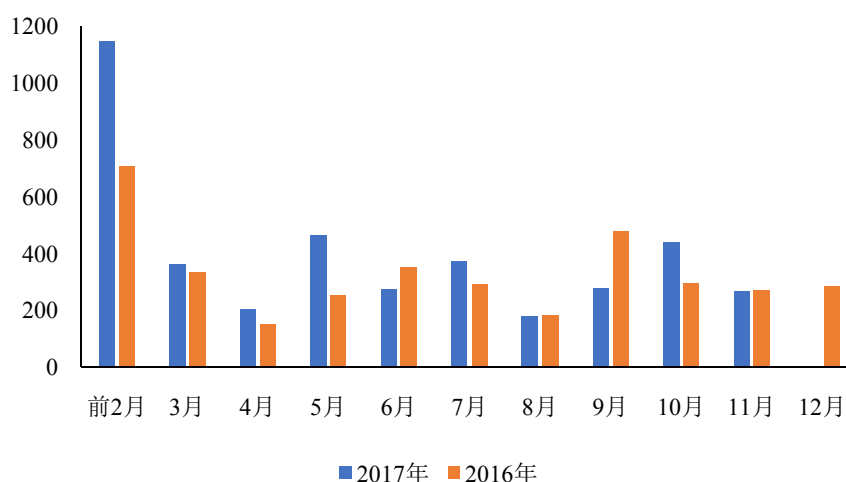
如下图所示,2017年从分月数据上看,我国造船完工量和新接船舶订单量企稳回升,与2016年水平相比有所增长。2017年前11月,我国造船完工量3,988万载重吨,比2016年同比增长20.45%,新接订单量2,538万载重吨,同比增长60.33%,从分月数据上可以看出,2017年下半年以来,我国船舶手持订单量逐渐开始回升。1-11月份,53家重点监测的造船企业完工出口船3,284万载重吨,同比增长19.5%;承接出口船订单2,166万载重吨,同比增长47.4%;11月末手持出口船订单7,316万载重吨,同比下降20.9%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的93.1%、

90.8%和 93%。随着行业的进一步复苏，主要客户的需求将进一步释放，为标的公司的稳定经营提供有力支撑。

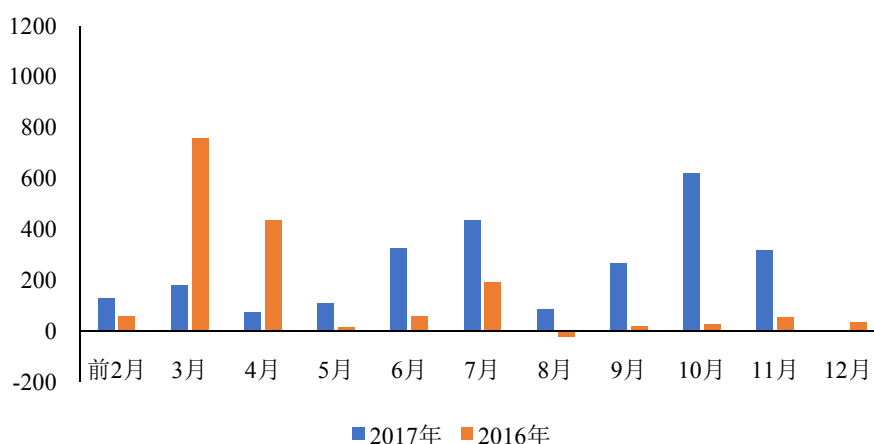
然而，我国船舶出口产值和企业经济效益还有待提升，2017 年 1-11 月份，船舶行业 80 家重点监测企业实现主营业务收入 2,720 亿元，同比下降 6%；利润总额 23 亿元，同比下降 21%；完成出口产值 1,350 亿元，同比下降 9%。其中，船舶制造产值 960 亿元，同比下降 8.9%；船舶配套产值 47 亿元，同比下降 18%；船舶修理产值 74 亿元，同比增长 13.8%。

综上所述，指标显示我国船舶行业相对去年的大幅下滑逐步开始出现探底回暖，但船舶出口产值和企业经济效益还有待提升。

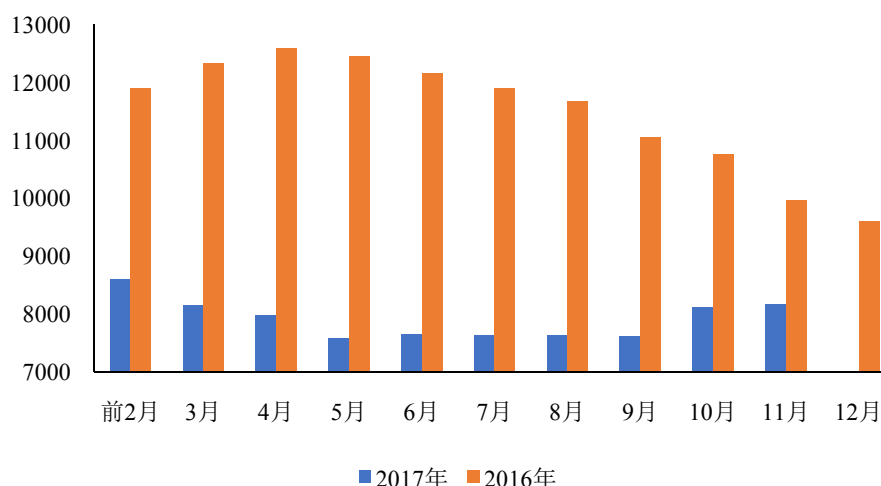
2016-2017年我国造船完工量分月情况（万载重吨）



2016-2017年我国造船新接订单量分月情况（万载重吨）



2016-2017年我国造船手持订单量分月情况（万载重吨）



数据来源：英国克拉克松研究公司，中国船舶工业行业协会

（三）我国船舶行业发展趋势

1、行业主管部门

我国船舶行业的主管部门是工业和信息化部，涉及船舶军工行业的主管部门则是国家国防科技工业局。工业和信息化部的主要职责是拟定并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等，此外组织实施船舶工业军转民发展规划和重大民品项目也是工业和信息化部的主要职能之一。

2、行业法律法规及政策

近年来，按照国家稳增长、调结构、促转型的工作要求，为保持产业持续健康发展，国务院各部委及行业主管部门明确了船舶行业的相关发展目标和支持政策，对船舶行业的健康持续发展给予了充分的政策支持和方向指导。近一年来的国家行业法律法规政策如下：

2018年1月4日，工业和信息化部等八部门联合印发《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》，提出到2020年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。

2017年12月27日，国家发展和改革委员会办公厅印发《高端船舶和海洋工程装

备关键技术产业化实施方案》，旨在推动我国船舶工业转型升级，提高技术水平和核心竞争力，巩固和增强国际竞争优势，重点工作包括发展高技术船舶与特种船舶；发展海洋资源开发先进装备；提升关键系统和核心部件配套能力；提升研发制造服务能力。

2017 年 6 月 21 日，国家发展和改革委员会、国家海洋局制定并发布《“一带一路”建设海上合作设想》，进一步与沿线国加强战略对接与共同行动，推动建立全方位、多层次、宽领域的蓝色伙伴关系，共筑和繁荣 21 世纪海上丝绸之路。

2017 年 1 月，工业和信息化部等六部门印发了《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划》，提出到 2020 年，建成规模实力雄厚、创新能力强、质量效益好、结构优化的船舶工业体系，力争步入世界造船强国和海洋工程装备制造先进国家行列的目标。

（四）我国船舶行业发展的影响因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

船舶工业是为海洋运输、海洋开发及国防建设提供技术装备的综合性产业。我国历来十分重视船舶工业的发展，近年来我国为推动船舶工业的发展，出台了一系列政府支持政策，如《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020 年）》、《高端船舶和海洋工程装备关键技术产业化实施方案》、《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划》、《船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020）》、《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《中国制造 2025》等。国家政策的不断支持对于我国船舶工业的健康发展以及竞争力的不断提升形成有利的支撑。

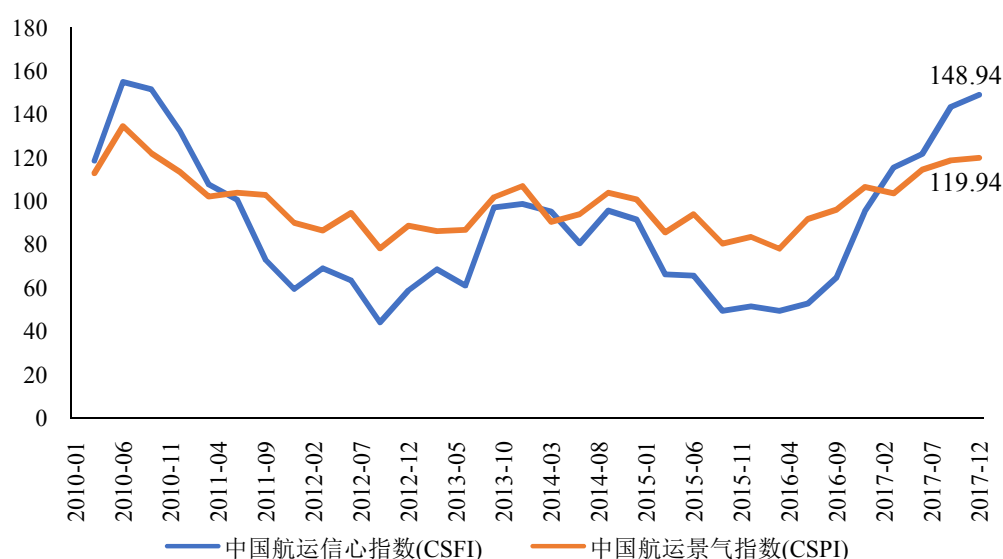
（2）劳动力成本优势

船舶工业是劳动力、资金和技术密集的产业，其中劳动力成本约占总成本的 25%，因此劳动力成本的高低也是决定一个国家造船业竞争力强弱的重要因素之一。中国劳动力数量众多，成本低于欧洲、日本、韩国，我国造船业当前拥有的综合劳动成本优势，可保持相当长时间。造船业作为劳动密集型行业，同时考虑人力成本和生产率而计算出的综合劳动成本在成本控制中起到关键作用。未来一段时间内，中国造船业综合劳动成本仍将远低于日、韩企业。

（3）我国航运业的高速发展

我国是世界上港口集装箱吞吐量最多的国家，是世界第一大铁矿石进口国，第一大石油进口国，已经成为推动世界航运业的主要力量。虽然金融危机对全球航运业造成了较为严重的影响，但随着近年来欧美经济回暖、我国“一带一路”持续开展，我国航运需求出现明显改善。根据上海国际航运研究中心发布的中国航运景气和信心指数数据，2017 年，中国航运企业景气状况再创近五年新高，航运企业盈利状况大幅改善；中国航运景气指数为 119.94 点，处在相对景气区间；中国航运信心指数为 148.94 点，较去年同比上升 56.25%，处于较为景气区间。我国航运业的持续发展已经成为我国船舶行业发展的重要推动力量。

2010-2017年中国航运信心和景气指数



数据来源：Wind

2、不利因素

(1) 人民币不断升值

人民币兑美元汇率受到我国国际收支情况、美国经济波动、国内通货膨胀等复杂因素的影响。目前我国手持船舶订单中出口船舶占比较高，大部分都是以美元计价的远期合同，虽然造船企业通过争取较高的船舶合同首付款比例，采取汇率保值、提前结汇等措施降低了汇率风险，但是汇率变动对船舶工业影响仍然较大。2017 年全年，人民币对美元中间价累计升值了 4,028 个基点，幅度达到 5.8%。如果未来人民币升值幅度进一步扩大，对船舶工业的生产经营和经济效益将产生较大的冲击。

(2) 设计能力不足

2010 年起，我国已成为世界第一造船大国，但是我国在船舶设计和建造技术等方面与欧美、日韩等领先国家存在一定的差距，国内船舶设计开发手段落后，设计周期长，往往不能满足提升造船生产效率的需要；同时，国内船舶设计中新船型的创新方面也相对落后。

（3）关键配套产品能力不足

与国内高速发展的造船业相比，我国船舶配套行业发展相对滞后，船用配套设备供应不足，本土化设备装船率低，造成关键设备及部件依赖进口等问题仍然存在。近年来我国虽然突破了一些重点船用配套设备关键制造技术，填补了一系列国内空白，但是大型船用配套设备和关键零部件生产能力不足，难以满足市场的需求。

（4）人力资源短缺

由于近几年造船业发展迅速，船舶行业的人力资源呈紧张局面。有经验的管理人员、技术人员和熟练工人，成为各船厂，尤其是新建船厂争夺的重点资源之一，船舶设计、生产、管理、检验等关键人才均出现短缺。关键岗位、工种技术工人紧缺，外包劳务队伍不能长久稳定，一定程度影响了船厂的生产进度和按期交船。人力资源短缺问题，一定程度上制约了我国船舶工业的稳定发展。

第八章风险因素

一、与本次交易相关的风险

（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

2、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险。

3、本次重组存在因标的资产权属证书无法按计划办理而导致上市公司在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后 6 个月内未能发出召开股东大会的通知，而被暂停、中止或取消的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

（二）本次重组审批风险

本次重组方案实施前尚需取得有关批准，取得批准前本次重组方案不得实施。本次重组已履行的和尚待履行的决策程序及报批程序列示如下：

1、本次交易方案已获得的授权和批准

- （1）本次交易方案已经中船集团内部决策机构审议通过；
- （2）本次交易方案已经各交易对方内部决策通过；
- （3）本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意；
- （4）本次交易方案已获国防科工局的军工事项审查批准；
- （5）本次交易预案已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过。

2、本次交易方案尚需获得的批准和核准

本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准，包括但不限于：

- (1) 国资有权部门完成对标的资产评估报告的备案；
- (2) 本公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；
- (3) 国务院国资委批准本次交易方案；
- (4) 本公司股东大会审议通过本次交易方案；
- (5) 中国证监会核准本次交易方案。

本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此，本次重组存在审批风险。

(三) 本次重组方案调整的风险

截至本预案签署日，本次交易中标的资产以 2018 年 2 月 28 日为基准日的审计、评估等工作尚未完成，本预案披露的标的资产范围仅为本次重组的初步方案，最终标的资产的范围将在重组报告书（草案）中予以披露，因此本次重组方案存在因标的资产范围尚未最终确定等原因而需要调整的风险。

(四) 财务数据未经审计、标的资产评估未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中标的资产相关数据与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资者关注。在本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会会议审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果以重组报告书中披露的内容为准。

二、重组后上市公司经营和业绩变化的风险

(一) 政策变动风险

近年来，国家出台了一系列产业政策，旨在推动标的公司所属行业的结构调整。若行业政策出现不利于标的公司业务发展的变化，则将其生产经营造成不利影响。

(二) 市场风险

公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动

的影响较大，在全球经济增长，特别是中国、印度等新兴国家经济高速增长时，行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高，针对企业相关海洋工程产品的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征。

因此，若未来公司所在的行业景气程度未出现明显复苏迹象，企业将面临持续竞争的格局，新船订单量和新船价格的下降将可能对上市公司未来的业绩产生不利影响。受经济周期性波动的影响，上市公司盈利能力存在一定的波动风险。

（三）经营管理风险

1、主要原材料价格波动风险

报告期内，公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，合计占公司主营业务成本比例约为20%左右。受宏观经济及供需情况变化影响，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度，与客户协商调整销售价格及收款进度，提高生产效率和管理水平，加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。

2、业务管理风险

随着公司业务规模的发展，公司管理的难度不断提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高和深化，公司需要在充分考虑公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。公司如不能有效的改善和优化管理结构，则可能会对未来的经营造成一定风险。

3、产品质量风险

公司作为民用船舶及海洋工程制造企业，产品质量与社会公众利益密切相关。随着技术创新及产品的不断升级，对公司产品质量的可靠性也提出了更高的要求。若公司出现产品质量问题，将可能对业务经营产生不利影响。

（四）技术风险

知识产权和核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分。公司掌握了大量专利及非

专利技术，并及时通过申请专利，制定严格的知识产权保护管理制度等手段保护公司的知识产权和核心技术。随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，以及产品技术复杂性及专利技术应用的广泛性而可能导致存在技术失密或专利技术纠纷风险，由此可能对公司的经营业绩产生不利影响。

同时，船舶及海洋工程装备等制造所需要的技术在持续升级、相关产品在不断创新，对公司产品研发、技术水准提升提出了更高的要求。若公司出现研发投入不足、技术水准提升不能满足客户需求等问题，将可能对业务经营产生不利影响，并对公司未来的发展产生冲击。

（五）安全生产风险

公司重视安全生产，强调全体员工的安全意识，拥有健全的安全管理流程，制订了系统的安全生产管理制度，严格贯彻国家的相关法律法规，认真执行各项规章制度，对整个生产运作全过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。如果公司出现安全生产方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造成不利影响，重大意外事件甚至会导致生产经营活动的中断。

（六）国防投入政策变化风险

标的资产广船国际和黄埔文冲生产的军用舰船主要为满足我国国防事业的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在军用舰船方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

三、与标的资产相关的风险

（一）标的资产完整性和权属瑕疵

截至本预案签署日，标的资产的瑕疵土地、房产的权属证书完善事宜正在积极推进中。

1、广船国际土地、房产权属情况

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司共有 8 宗国有土地使用权，共涉及土地面积约 3,177,479.88 平方米，其中面积合计 3,168,177.27 平方米的 6 宗土地已取得权属证书，其余 2 处面积分别为 5,532.16 平方米和 3,770.45 平方米的土地尚未取得权属证书，合计约占广船国际全部土地面积的 0.29%，占比很小。

截至本预案签署日，广船国际及下属子公司自有房产面积共计 590,016.53 平方米，其中面积合计 534,613.53 平方米的房产已取得权属证书，其余 11 处总面积为 55,403.00 平方米的房产尚未取得权属证书，约占广船国际全部房产面积的 9.39%。上述尚未取得权属证书的房产前期报建手续齐全，相关权属证书正在积极办理中。

2、黄埔文冲房产权属情况

截至本预案签署日，黄埔文冲及其下属子公司自有房产面积共计 81,787.07 平方米，其中面积合计 79,903.07 平方米的房产已取得权属证书，面积为 1,884.00 平方米的房产尚未取得权属证书，约占黄埔文冲全部房产面积的 2.30%，占比较小且非主要生产经营活动房屋，不影响黄埔文冲正常生产经营。

本次重组存在标的资产部分土地、房产权属证书无法在预定时间内完善的风险。

（二）税收优惠变动风险

截至本预案签署日，标的公司中广船国际子公司广州红帆电脑科技有限公司和黄埔文冲为高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，均按 15% 的税率缴纳企业所得税。未来可能因上述税收优惠政策被取消，或者相关主体在现有高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业等原因，该等标的公司无法继续获得相应税收优惠，进而影响标的公司及上市公司经营业绩。

（三）政府补助无法持续的风险

标的公司广船国际 2016 年和 2015 年计入损益的政府补助金额分别是 7,483.44 万元和 14,521.02 万元，标的公司黄埔文冲 2016 年和 2015 年计入损益的政府补助金额分别是 13,121.89 万元和 13,314.77 万元，主要系近年来广船国际、黄埔文冲相关产品关键技术研发、设计、工艺研究以及产品补贴等持续获得相当规模的政府补助。

若未来广船国际、黄埔文冲无法持续因上述事项获得政府补助，则可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（四）资产减值损失风险

标的公司广船国际 2015 年资产减值损失为 63,999.27 万元，标的公司黄埔文冲 2016 年资产减值损失为 23,277.24 万元，主要系近年来船舶行业的不景气致使两家标的公司民用船舶订单合同出现亏损，依据建造合同准则对亏损合同中未来损失计提资产减值损

失。2017 年以来，随着船舶行业有所回暖，标的公司广船国际和黄埔文冲资产减值损失预计将逐步减少。若未来船舶行业景气程度再次出现持续低迷，则可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

（五）汇率波动风险

标的公司广船国际及黄埔文冲持有外币结算的船舶建造合同，如汇率波动较大，可能使业绩产生波动。为降低汇率波动对业绩的影响，广船国际及黄埔文冲与银行开展了远期结售汇等业务，一定程度上对冲了汇率波动的风险。

（六）船东弃船风险

标的公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。全球金融危机以来，贸易低迷导致新船有效需求不足，船舶市场陷入深度调整；受国际油价处于低位影响，海工装备产业也陷入萧条，部分船东接船意愿降低。如民用船舶及海洋工程装备制造行业持续低迷，新船价格下降，船东自身支付意愿或支付能力降低，出现如船东现金流断裂、资不抵债等极端情况，可能导致船东要求终止与标的公司及其子公司签署的建造合同，进而对标的公司经营业绩产生负面影响。针对上述风险，标的公司将采取加强船东沟通、及时跟踪船东履约能力和意愿等措施降低弃船风险，同时通过向船东追偿、积极寻求平台转售、保险理赔等手段降低弃船风险可能带来的损失。

四、本次交易的其他相关风险

（一）股价波动的风险

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

（二）不可抗力引起的风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第九章其他重要事项

一、保护投资者合法权益的相关安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。

（二）股份锁定安排

根据中国证监会《重组管理办法》第四十六条的规定，交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市公司股份时交易对方用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则自上述股份上市之日起36个月内不转让；否则，自上市之日起12个月内不转让。

本次发行完成之后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

若交易对方基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

（三）其他保护投资者权益的措施

本次重组交易对方已承诺保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担由此产生的法律责任。在本次交易完成后控股股东中船集团将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则，遵守证监会有关规定，规范运作上市公司。

二、对外担保与非经营性资金占用

截至本预案签署日，本公司及标的资产不存在被实际控制人或其他关联人占用非经营性资金、资产以及为实际控制人及其关联人提供担保的情形，本次交易完成后也不会

产生本公司及标的资产的非经营性资金、资产被实际控制人或其他关联人占用以及为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况

上市公司最近十二个月内不存在重大资产交易事项。

四、停牌前 6 个月内二级市场核查情况

公司股票自 2017 年 9 月 27 日起停牌。根据中国证监会《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等文件的规定，本公司对本次重组相关方及其有关人员在上市公司股票停牌日前六个月内（自 2017 年 3 月 27 日至 2017 年 9 月 27 日，以下简称“自查期间”）持有和买卖上市公司股票（证券简称：中船防务，证券代码：600685）的情形进行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询。自查范围具体包括：本次交易涉及的标的资产、交易对方等交易各方，包括中船防务、广船国际、黄埔文冲及其董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的相关中介机构及其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属。

经核查发现，相关方的股票交易行为如下：

（一）中信证券

中信证券在上市公司停牌日前 6 个月至本预案签署日期间，公司自营业务股票账户累计买入中船防务（600685）5,400 股，累计卖出该公司 5,800 股，截至查询期末累计持有该公司 100 股。信用融券专户在此期间无交易，不持有该公司股票；资产管理业务股票账户累计买入该公司 0 股，累计卖出该公司 7,300 股，截至查询期末不持有该公司股票。中信证券买卖中船防务股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。

中信证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。中信证券上述自营业务股票账户买卖中船防务股票行为

与担任本次交易的独立财务顾问不存在关联关系，中信证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

综上所述，中信证券上述自营业务股票账户买卖中船防务股票行为与中船防务本次重组不存在关联关系，中信证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

（二）中国人寿

自查期间，中国人寿买卖中船防务股票情况见下表：

产品组合	证券简称	买入（股）	卖出（股）	交易时间
国寿股份委托中金证券分红险新消费主题指数增强型组	中船防务	-	100	2017年3月28日
人寿股份委托华夏基金中证全指组合	中船防务	220,900	-	2017年4月7日
	中船防务	-	220,900	2017年4月26日
国寿股份委托诺安基金分红险均衡偏股型组合	中船防务	43,100	-	2017年8月8日
	中船防务	-	43,100	2017年8月11日
中国人寿股份分红指数化组	中船防务	1,499,971	-	2017年4月24日
	中船防务	1,499,915	-	2017年5月8日
	中船防务	350,000	-	2017年5月9日
	中船防务	999,953	-	2017年6月12日
	中船防务	1,999,925	-	2017年6月14日
	中船防务	-	171,200	2017年8月18日
中国人寿股份分红风格盘5	中船防务	-	199,947	2017年4月14日
中国人寿股份分红风格盘1	中船防务	270,076	-	2017年4月5日
	中船防务	-	770,000	2017年5月3日
	中船防务	-	76	2017年6月7日

（三）陈和宁

自查期间，陈和宁买卖中船防务股票情况如下表：

姓名	身份	证券简称	累计买入（股）	累计卖出（股）	结余股份（股）	交易时间
陈和宁	黄埔文冲员工	中船防务	800	800	0	2017-4-14 至 2017-8-3

根据陈和宁出具的说明，其本人上述买卖中船防务股票行为是在未了解任何有关船防务本次重组的信息情况下进行的，是根据市场公开信息及自身的判断所进行的投资行为，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于利用相关内幕信息买卖中船防务股票的建议。

综上所述，陈和宁上述买卖中船防务股票行为与本次重组无关联关系，不存在利用

本次重组的内幕信息进行交易的情形。

（四）吴卫民

自查期间，吴卫民买卖中船防务股票情况如下表：

姓名	身份	证券简称	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	结余股份 (股)	交易时间
吴卫民	黄埔文冲员工	中船防务	3,100	0	3,100	2017-7-19 至 2017-9-12

根据吴卫民出具的说明，其本人上述买卖中船防务股票行为是在未了解任何有关船防务本次重组的信息情况下进行的，是根据市场公开信息及自身的判断所进行的投资行为，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于利用相关内幕信息买卖中船防务股票的建议。

综上所述，吴卫民上述买卖中船防务股票行为与本次重组无关联关系，不存在利用本次重组的内幕信息进行交易的情形。

（五）张雪梅

自查期间，张雪梅买卖中船防务股票情况如下表：

姓名	身份	证券简称	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	结余股份 (股)	交易时间
张雪梅	黄埔文冲员工	中船防务	1,000	1,000	0	2017-5-8 至 2017-5-11

根据张雪梅出具的说明，其本人上述买卖中船防务股票行为是在未了解任何有关船防务本次重组的信息情况下进行的，是根据市场公开信息及自身的判断所进行的投资行为，本人从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于利用相关内幕信息买卖中船防务股票的建议。

综上所述，张雪梅上述买卖中船防务股票行为与本次重组无关联关系，不存在利用本次重组的内幕信息进行交易的情形。

五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见及股份减持计划

（一）控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

中船防务的控股股东中船集团原则性同意本次重组。本次重组无一致行动人。

（二）控股股东及其一致行动人的股份减持计划

中船防务的控股股东中船集团，就本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划，特作声明和承诺如下：

“本公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕之日期间，不存在减持中船防务股份的计划。”

（三）中船防务现任董事、监事及高级管理人员的股份减持计划

中船防务现任董事、监事及高级管理人员，就本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划，特作声明和承诺如下：

“本公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕之日期间，不存在减持中船防务股份的计划。”

六、独立财务顾问核查意见

本公司已聘请中信证券担任本次资产重组的独立财务顾问。中信证券参照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《准则第 26 号》、《发行管理办法》、《财务顾问办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规的规定以及中国证监会的相关要求，通过尽职调查和对重组预案等信息披露文件的审慎核查后认为：

1、中船防务本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《准则第 26 号》、《发行管理办法》、《财务顾问办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会的要求。

2、中船防务符合相关法律法规及中国证监会规定的重组条件，预案及其他信息披露文件的编制符合相关法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会及上证所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、根据相关规定，本次交易各方已出具相关承诺和声明，交易各方已经签署了附条件生效的重组协议，协议主要条款齐备，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、本次交易的标的资产定价方式和发行价格公允、合理，符合相关法规要求，不存在损害中船防务及非关联股东合法权益的情形，相关不确定性因素和风险已经进行了披露。

5、本次重组的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。

6、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制重组报告书并再次提交董事会讨论，届时中信证券将根据《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对本次交易方案出具独立财务顾问报告。