

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-045

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，公司股票于 2017 年 9 月 27 日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017 年 10 月 18 日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情况。

2018 年 2 月 26 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《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〉及其摘要的议案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。

2018 年 3 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于对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，以下简称“问询函”），公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《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》及其摘要进行了修订。2018 年 3 月 20 日公司完成《问询函》回复工作，并于 2018 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布了相关公告和文件。经申请，公司股票自 2018 年 3 月 21 日开市起复牌交易。2018 年 4 月 3 日和 5 月 4 日，公司发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：临 2018-035、临 2018-043）。

截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估已经完成阶段性工作，正在与主管部门沟通评估备案的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018年6月4日