

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2019-033

中船海洋与防务装备股份有限公司

重大资产重组进展公告

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

重要提示：

● 2019 年 4 月 4 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》及其相关议案，并于同日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。

● 公司将继续推进本次重组事项。本次重组事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注。

一、本次重大资产重组进展情况

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东的通知，对公司重大资产重组项目进行调整。2019 年 3 月 28 日，公司发布了《关于拟对重大资产重组项目进行调整的停牌公告》（公告编号：临 2019-011），因对公司原发行股份购买资产项目进行调整，公司股票自 2019 年 3 月 29 日开市起停牌。

2019 年 4 月 4 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于〈中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的预案》等相关议案，并于同日发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。经申请，公司股票于 2019 年 4 月 8 日起复牌。

2019年4月19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重大资产置换暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0479号，以下简称“问询函”）。公司积极组织相关方及中介机构对《问询函》中提出的问题认真准备答复，期间公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，并最终于2019年5月9日完成《问询函》回复工作并对重大资产重组预案作相应修改，详见公司于2019年5月9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的相关公告和文件。2019年4月30日，公司发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-025）。

截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次工作。本次重组标的资产经营正常，各项业务有序开展。

二、本次重大资产重组的后续工作安排

公司将会加快推进本次重组的相关工作。截至目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重组相关事项，同时发布召开股东大会通知并披露本次重组报告书等相关文件。

三、风险提示

公司将继续推进本次重组相关事项。本次重组事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

公司于2019年5月9日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第八章风险因素”对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

截至目前，除本次重组预案及本公告披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。

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

2019 年 6 月 3 日