



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

## 中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

### 关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”）拟向中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）出售广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）约 27.4214%的股权，中国船舶以向公司非公开发行 A 股股份的方式支付前述交易对价，同时公司拟放弃广船国际、中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）的市场化债转股投资者拟转让所持有的黄埔文冲 30.9836%股权及广船国际 23.5786%股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

中船防务本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况如下：

#### 1、收购文冲船坞 100%股权

2018 年 12 月 24 日，公司子公司广船国际以自有资金 4.98 亿元完成收购文冲船坞 100%股权。

2018 年 10 月 19 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了

《关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司 100%股权暨关联交易的预案》，同意本公司的控股子公司广船国际收购广州中船文冲船坞有限公司（以下简称“文冲船坞”）100%股权，其中：收购中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）持有的文冲船坞 74.96%股权，收购价格为 373,518,626.31 元；收购华联船舶有限公司（以下简称“华联船舶”）持有的文冲船坞 25.04%股权，收购价格为 124,771,963.75 元。

中船集团为本公司的控股股东，且是华联船舶的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的规定，中船集团及华联船舶为本公司的关联方，本次股权收购构成上市公司关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除上述交易外，上市公司最近十二个月内不存在其他购买、出售资产情况。

特此说明。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日