

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2023-031

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的 提示性公告

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法律责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 6 月 29 日收到公司股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称：江苏杰瑞）的书面通知，江苏杰瑞拟以所持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。具体内容如下：

截至本公告披露之日，江苏杰瑞持有本公司股份 49,896,152 股，占总股本比例为 7.02%。江苏杰瑞本次非公开发行可交换公司债券拟募集资金规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），在满足换股条件的情况下，可交换债券持有人有权在换股期内将其持有的可交换债券交换为本公司股票，可交换债券的最终发行方案将根据发行时的市场状况确定。

上述江苏杰瑞非公开发行可交换公司债券事项已通过江苏杰瑞股东中国船舶集团有限公司第七一六研究所，以及主管单位中国船舶集团有限公司的批准，尚待取得上海证券交易所的

无异议函。公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年6月30日