

国电南京自动化股份有限公司

关于转让参股公司中船海装风电有限公司 5.2937%股份的进 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法律责任。

一、交易概述

2022 年 9 月 30 日，公司 2022 年第三次临时董事会会议审议通过《关于转让参股公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 5.2937%股份的议案》，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。公司拟将持有的参股公司中船海装风电有限公司（原名称为“中国船舶重工集团海装风电股份有限公司”，已于 2023 年 8 月 11 日变更为现名称，以下简称“中国海装”）69,803,722 股股份（占总股本 5.2937%）转让给中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”），转让对价为 32,256.50 万元。中船科技拟以非公开发行人民币普通股（A 股）的形式支付交易对价。本次交易定价基准日为中船科技第九届董事会第十二次会议决议公告之日，即 2022 年 10 月 10 日，本次交易股份价格为 11.39 元/股。若本次交易顺利完成，公司将不再持有中国海装股份，预计将持有中船科技 28,320,018 股股份。

2023 年 7 月 26 日，公司发布《关于转让参股公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 5.2937%股份的进展公告》，鉴于中船科技实施 2022 年度利润分配，调整前价格 11.39 元/股减去每股派送现金股利 0.045 元/股并向上取整保留两位小数，即 11.35 元/股，预计公司将持有中船科技股份数量调整为 28,419,824 股。并且中船科技已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590 号）。批复同意中船科技向公司发行 28,419,824 股股份购买相关资产的注册申请。本批复自下发之日起 12 个月内有效。

2023 年 8 月 15 日，公司发布《关于转让参股公司中船海装风电有限公司 5.2937%股份的进展公告》，本次交易涉及的标的资产即公司所持中国海装 5.2937%股权的交割及过户手续已办理完毕，公司持有的中国海装 5.2937%股权已变更至中船科技名下，公司不再持有中国海装股权。

相关公告于 2022 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 26 日、2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

二、本次中船科技新发行股份的上市情况

2023 年 8 月 22 日，中船科技披露了《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，中船科技本次新发行股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，具体情况如下：

（一）发行股份的基本情况

- 1、发行股份的证券简称：中船科技。
- 2、发行股份的证券代码：600072。
- 3、发行股份的上市地点：上海证券交易所。
- 4、发行股份的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）中船科技向公司所发行股票的数量及价格

- 1、发行股票数量：28,419,824 股人民币普通股（A 股）。
- 2、发行股票价格：本次交易的定价基准日为中船科技第九届董事会第十二次会议决议公告之日，发行价格按照定价基准日前 120 个交易日的中船科技股票交易均价的 90%确定，并经中船科技 2022 年度利润分配方案实施相应调整，发行价格为 11.35 元/股。

- 3、发行股票性质：限售条件流通股。

（三）本次中船科技新增股份的限售期安排及预计上市时间

- 1、限售期安排：公司因本次交易而获得的中船科技股份自发行结束之日（即该等股份登记至公司证券账户之日，下同）起 12 个月内不得转让。在上述期限内，本公司因中船科技送股、转增股本等就新增股份而取得的中船科技股份，亦

按照上述安排予以锁定。

2、预计上市时间：本次中船科技新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份在限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日)，限售期自股份发行结束之日起开始计算。

公司将根据后续进展情况按照法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日