

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-058

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》，同意注销参股公司中船重工集团应急科技有限公司（以下简称“应急科技公司”），并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

2. 中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）为应急科技公司的控股股东，应急科技公司为公司的参股公司，中船重工集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。在审议本次注销参股公司暨关联交易时，关联董事、监事对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

3. 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，无需有关部门批准。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 公司名称：中国船舶重工集团有限公司
- 统一社会信用代码：9111000071092446XA
- 成立日期：1996年6月29日
- 住所：北京市海淀区昆明湖南路72号
- 法定代表人：雷凡培

6. 注册资本：6,300,000万元

7. 企业类型：有限责任公司(法人独资)

8. 经营范围：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 经营情况：最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年度（经审计）	2023年1月-6月（未审计）
营业收入	12,210,522.10	5,137,266.26
净利润	615,005.31	250,664.23
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未审计）
资产总额	44,395,320.14	45,017,800.56
净资产额	17,497,804.87	17,847,943.00

三、拟注销参股公司基本情况

1. 公司名称：中船重工集团应急科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91421281MA4939222N

3. 成立日期：2018年3月19日

4. 注册地址：湖北省赤壁市蒲圻办事处金鸡山路76号

5. 法定代表人：衣常青

6. 注册资本：12,998.5万元人民币

7. 企业类型：其他有限责任公司

8. 经营范围：应急装备试验检测服务；应急装备演示演练服务；国际应急救援交流与咨询；会议及应急逃生体验服务；应急培训与研学服务；展览展示服务；住宿与餐饮服务；对自有房产的物业管理，旅游服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9. 股权结构：中船重工集团持股比例为57.699%；公司持股比例为42.301%。

10. 经营情况：最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年度（经审计）	2023年1月-6月（未审计）
营业收入	54.28	43.98
净利润	-257.83	-138.28
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未审计）
资产总额	12238.62	12090.77
净资产额	12078.69	11940.41

注：应急科技公司无实质性经营业务活动，其营业收入主要为出租土地、房产所得。

四、涉及关联交易的其他安排

本次注销参股公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续应急科技公司将按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

应急科技公司无实质性经营业务活动，其营业收入主要为出租土地、房产所得。本次注销参股公司是公司为控制运营管理成本，整合和优化资源配置做出的审慎决定。本次注销应急科技公司事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与中船重工集团累计已发生的各类关联交易的总金额如下：

1. 2023年度，公司向该关联方采购货物交易金额为2,329.78万元。

2. 2023年度，公司向该关联方销售货物交易金额为8,418.36万元。

3. 2023年度，该关联方向公司提供劳务、培训、咨询等后勤服务交易金额为346.20万元。

4. 2023年度，公司向中船财务有限责任公司存款期末余额为73,675.16万元。

以上关联交易发生金额均在年度获批额度之内。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年8月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》，经审议，董事会认为：根据公司经营发展需要，为控制公司运营管理成本，整合和优化资源配置，与会董事一致同意注销参股公司暨关联交易事项，并授权公司管理层或其授权人士办理注销相关事宜。关联董事唐勇、王小丰、周平回避表决。

（二）监事会意见

2023年8月28日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》，经审议，公司监事会认为：本次注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，有利于控制公司管理成本，整合和优化资源配置，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交易事项符合公正、公平的交易原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。关联监事吴启雄、董晓冬回避表决。

（三）独立董事事前认可和独立意见

1. 事前认可意见

独立董事事前认可意见

本次注销参股公司是公司为控制运营管理成本，整合和优化资源配置做出的审慎决定，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事应进行回避。我们同意将本次注销参股公司暨关联交易事项提交第三届董事会第八次会议审议。

2. 独立意见

经核查，我们认为：本次注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，符合公正、公平的交易原则，本次关联交易不会使公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。

八、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于公司拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的事前认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023年8月28日