

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-076

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于披露重组预案的一般风险提示暨复牌的公告

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。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起 始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
600482	中国动力	A股 复牌			2024/11/8	2024/11/11
110807	动力定 01	可转债债券复牌			2024/11/8	2024/11/11
110808	动力定 02	可转债债券复牌			2024/11/8	2024/11/11
110807	动力定 01	可转债转股复牌			2024/11/8	2024/11/11
110808	动力定 02	可转债转股复牌			2024/11/8	2024/11/11

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

公司证券（证券简称：中国动力，证券代码：600482）及可转换公司债券（证券简称：动力定 01、动力定 02，债券代码：110807、110808）已于 2024 年 10 月 28 日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于筹划资产重组停牌公告》（公告编号：2024-066）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-071）。

2024 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关议案，具体内容详见公司披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 11 月 11 日开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开公司股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、股东大会审议通过本次交易、交易对方履行完毕其内部决策与审批程序、有权国资单位完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案、国防科工局完成对本次交易的军工事项审查批准及豁免信息披露的批复、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得时间存在不确定性。公司将及时公告最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日