

中国船舶工业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中国船舶工业股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：中国船舶

股票代码：600150

信息披露义务人：中国船舶工业集团有限公司

住所及通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号

一致行动人一：中船海洋与防务装备股份有限公司

住所及通讯地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦自编十五楼全层

一致行动人二：中船投资发展有限公司

住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号312室

通讯地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼

一致行动人三：中国船舶重工集团有限公司

住所及通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路72号

一致行动人四：大连船舶投资控股有限公司

住所及通讯地址：辽宁省大连市西岗区海防街1号

一致行动人五：武汉武船投资控股有限公司

住所及通讯地址：武汉市新洲区双柳街阳大公路138号

一致行动人六：青岛北海船厂有限责任公司

住所及通讯地址：山东省青岛市黄岛区华顶山路10号高2号楼1单元604户

一致行动人七：中国船舶集团渤海造船有限公司

住所及通讯地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号

一致行动人八：上海衡拓实业发展有限公司

住所及通讯地址：上海市徐汇区衡山路10号53幢一楼

一致行动人九：中船海为高科技有限公司

住所：郑州高新区科学大道311号

通讯地址：郑州市二七区航海中路60号海为科技园A区15楼

签署日期：2025年1月24日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在中国船舶中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国船舶中拥有权益的股份。

四、本次权益变动尚需履行如下法律程序：

- 1、中国船舶和中国重工股东大会审议通过；
- 2、经上交所审核通过并经中国证监会予以注册；
- 3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目录

第一节 释义	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况	6
二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明	12
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	13
第二节 本次权益变动目的及后续计划	14
一、本次权益变动的目的	14
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划	14
第三节 权益变动方式	15
一、权益变动方式	15
二、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况	15
三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况	16
四、本次权益变动履行的相关程序	16
第五节 前六个月内买卖公司股份情况	17
第六节 其他重大事项	18
第七节 备查文件	19
一、备查文件	19
二、备查地点	19
第八节 声明	20
附表	31

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

中国船舶、公司、上市公司	指	中国船舶工业股份有限公司
中国重工	指	中国船舶重工股份有限公司
本报告书	指	中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书
中国船舶集团	指	中国船舶集团有限公司
中船工业集团、信息披露义务人	指	中国船舶工业集团有限公司
中船防务、一致行动人一	指	中船海洋与防务装备股份有限公司
中船投资、一致行动人二	指	中船投资发展有限公司
中船重工集团、一致行动人三	指	中国船舶重工集团有限公司
大船投资、一致行动人四	指	大连船舶投资控股有限公司
武船投资、一致行动人五	指	武汉武船投资控股有限公司
北海船厂、一致行动人六	指	青岛北海船厂有限责任公司
渤海造船、一致行动人七	指	中国船舶集团渤海造船有限公司
上海衡拓、一致行动人八	指	上海衡拓实业发展有限公司
海为高科、一致行动人九	指	中船海为高科技有限公司
一致行动人	指	中船防务、中船投资、中船重工集团、大船投资、武船投资、北海船厂、渤海造船、上海衡拓、海为高科
本次换股吸收合并、本次合并、本次重组、本次交易	指	中国船舶向中国重工全体换股股东发行A股股票换股吸收合并中国重工的交易行为
本次权益变动	指	本次吸收合并完成后，信息披露义务人及其一致行动人持有中国船舶股份数量及比例变化
《换股吸收合并协议》	指	《中国船舶工业股份有限公司与中国船舶重工股份有限公司之换股吸收合并协议》
中船科技	指	中船科技股份有限公司
中船集团投资	指	中国船舶集团投资有限公司
中国船舶租赁	指	中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	如无特别说明，为人民币元、万元

注：本报告中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异是由四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人：中船工业集团

1、基本情况

公司名称	中国船舶工业集团有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
法定代表人	余明雄
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	3,200,000 万元
统一社会信用代码	91310000710924478P
成立日期	1999年6月29日
经营范围	（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	中国船舶集团持股 100%

2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	余明雄	执行董事	男	中国	中国	否

(二) 一致行动人一：中船防务

1、基本情况

公司名称	中船海洋与防务装备股份有限公司
注册地址	广州市海珠区革新路137号船舶大厦自编十五楼全层
通讯地址	广州市海珠区革新路137号船舶大厦自编十五楼全层
法定代表人	向辉明

企业类型	股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
注册资本	141,350.6378万元
统一社会信用代码	91440101190499390U
成立日期	1994年10月21日
经营范围	金属船舶制造；船用配套设备制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；船舶修理；通用设备修理；工程勘察设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施
主要股东	中船工业集团直接持股34.05%

2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	陈利平	执行董事、总经理	男	中国	中国	否

（三）一致行动人二：中船投资

1、基本情况

公司名称	中船投资发展有限公司
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号312室
通讯地址	北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼
法定代表人	姜龙
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	860,000万元
统一社会信用代码	91110115703441187H
成立日期	2001年06月01日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）
主要股东	中船集团投资持股100%

2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	姜龙	执行董事	男	中国	中国	否

(四) 一致行动人三：中船重工集团

1、基本情况

公司名称	中国船舶重工集团有限公司
注册地址	北京市海淀区昆明湖南路72号
主要办公地点	北京市海淀区昆明湖南路72号
法定代表人	余明雄
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	6,300,000万元
统一社会信用代码	9111000071092446XA
成立日期	1999年6月29日
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。）
主要股东	中国船舶集团持股100%

2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	余明雄	执行董事	男	中国	中国	否

(五) 一致行动人四：大船投资

1、基本情况

公司名称	大连船舶投资控股有限公司
注册地址	辽宁省大连市西岗区海防街1号
主要办公地点	辽宁省大连市西岗区海防街1号
法定代表人	杨志忠
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本	833,081.7437万元
统一社会信用代码	912102005506476938
成立日期	2010年4月20日
经营范围	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，物业管理，机械设备租赁，住房租赁，土地使用权租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	中船重工集团持股100%

2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	韩东望	董事、总经理	男	中国	中国	否

（六）一致行动人五：武船投资

1、基本情况

公司名称	武汉武船投资控股有限公司
注册地址	武汉市新洲区双柳街阳大公路138号
主要办公地点	武汉市新洲区双柳街阳大公路138号
法定代表人	姜涛
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	227,000万元
统一社会信用代码	91420100572045191L
成立日期	2011年3月24日
经营范围	市政工程设计及施工；黑色金属、有色金属、焊接材料及辅料、建筑材料、生产用工业气体（不含危险品）、润滑油、生产用消耗物料、船用设备及配件、化工产品（不含危险品）、石油制品（不含成品油）、机电设备、五金交电、电线电缆、仪器仪表的销售；船舶机电设备、轨道交通装备、船艇及钢结构新型材料的设计、研发、采购；项目投资；桥梁、建筑及其他设施钢结构的设计、制造与安装；房地产开发与销售，物业管理；绿化工程；设备（不含特种设备）、设施及场地租赁；技术服务、技术咨询和技术转让；工程总包服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	中船重工集团持股100%

2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	姜涛	董事长	男	中国	中国	否

(七) 一致行动人六：北海船厂

1、基本情况

公司名称	青岛北海船厂有限责任公司
注册地址	山东省青岛市黄岛区华顶山路10号高2号楼1单元604户
主要办公地点	山东省青岛市黄岛区华顶山路10号高2号楼1单元604户
法定代表人	温永生
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	25,980万元
统一社会信用代码	91370200163575247M
成立日期	1980年9月1日
经营范围	船舶修理，玻璃钢制品制造，自有资产投资，业务技术服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	中船重工集团持股100%

2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	温永生	执行董事、总经理	男	中国	中国	否

(八) 一致行动人七：渤海造船

1、基本情况

公司名称	中国船舶集团渤海造船有限公司
注册地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号
主要办公地点	辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号
法定代表人	胡德芳
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	282283.515951万元
统一社会信用代码	91211400552585967K
成立日期	2010年4月19日
经营范围	船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、零配件、金属

	结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询、修船；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房地产经营活动；机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车租赁；办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东	中国船舶集团持股100%

2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	胡德芳	董事长	男	中国	中国	否

（九）一致行动人八：上海衡拓

1、基本情况

公司名称	上海衡拓实业发展有限公司
注册地址	上海市徐汇区衡山路10号53幢一楼
主要办公地点	上海市徐汇区衡山路10号53幢一楼
法定代表人	陈志民
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	15,454.543万元
统一社会信用代码	913101046822767751
成立日期	2008年12月9日
经营范围	许可项目：劳务派遣服务；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；房地产开发经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备研发；海洋工程装备研发；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；农业机械销售；机械电气设备销售；纺织专用设备销售；电子产品销售；海洋工程装备销售；环境保护专用设备销售；减振降噪设备销售；液压动力机械及元件销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	上海船舶设备研究所持股100%

2、董事及主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	陈志民	董事、总经理	男	中国	中国	否

(十) 一致行动人九：海为高科

1、基本情况

公司名称	中船海为高科技有限公司
注册地址	郑州高新区科学大道311号
主要办公地点	郑州市二七区航海中路60号海为科技园A区15楼
法定代表人	庞国华
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91410100563701599A
成立日期	2010年9月30日
经营范围	一般项目：机械、机电设备、液压设备、自动化控制设备、智能设备、电气设备、计算机软硬件、电子高科技产品、消防设施的技术开发、技术转让、技术咨询及生产、销售；能源装备及新能源项目开发建设、产品生产及销售、运营维护、技术服务；机电工程的技术开发、技术转让、技术咨询；安防工程、消防工程、电子智能化工程的设计、施工及维修；计算机系统集成；电力工程施工；建筑机电设备安装；防雷工程施工；检测技术服务；房屋租赁经营；货物或技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东	中国船舶集团有限公司第七一三研究所持股100%

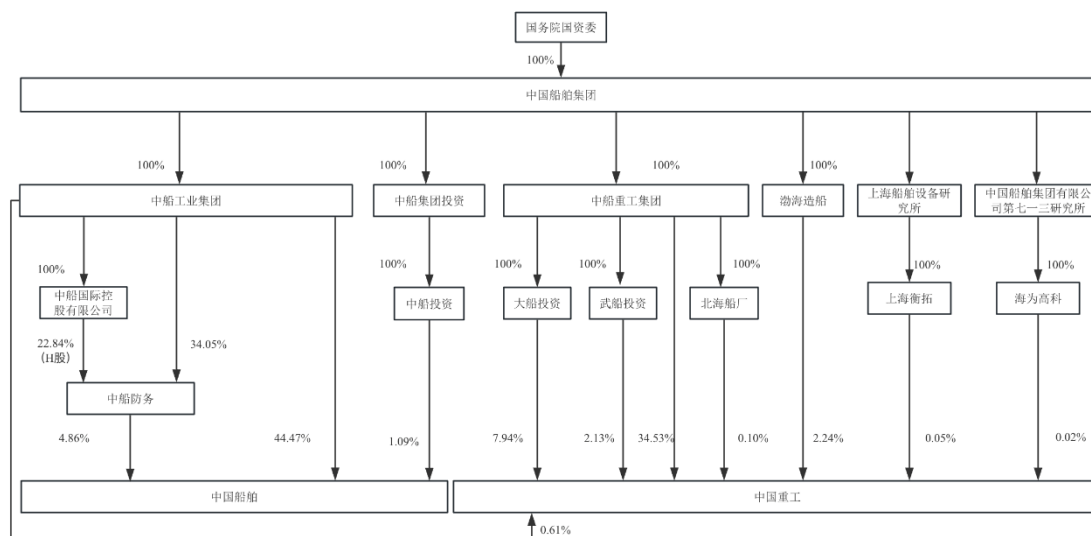
2、主要负责人的基本情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	庞国华	董事长	男	中国	中国	否

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

中船工业集团、中船投资、中船防务、中船重工集团、大船投资、武船投资、北海船厂、渤海造船、上海衡拓、海为高科的实际控制人均为中国船舶集团。根据《收购管理办法》，中船投资、中船防务、中船重工集团、大船投资、武船投资、北海船厂、渤海造船、上海衡拓、海为高科为中船工业集团的一致行动人。

信息披露义务人及一致行动人的股权结构图如下：



注：中船防务（股票代码：600685.SH/00317.HK）为上市公司，上图中中船工业集团、中船国际控股有限公司持有中船防务股权比例为截至2024年12月31日的持股情况。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有境内外其他上市公司（除中国船舶）权益的股份比例达到或超过 5%的情况如下：

序号	公司名称	证券代码	注册资本	直接与间接持股比例
1	中船防务	600685.SH/00317.HK	141,350.64万元	56.89%
2	中船科技	600072.SH	150,652.17万元	20.18%
3	中国船舶租赁	03877.HK	661,446.60万港元	74.79%

第二节 本次权益变动目的及后续计划

一、本次权益变动的目的

中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，是贯彻落实党中央、国务院深化国企改革指导思想的重要举措，旨在通过将中国船舶、中国重工下属船舶制造、维修业务统一整合并入中国船舶，从而提高上市公司经营质量和发挥核心功能、核心竞争力，进一步规范上市公司同业竞争、维护中小股东权益。本次交易将促进合并双方专业化整合、发挥协同效应、聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价、实现优势互补。交易完成后，中国船舶将继续聚力兴装强军，勇担“引领行业发展、支撑国防建设、服务国家战略”使命责任，紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人分别持有中国船舶、中国重工的股份；本次权益变动后，存续公司中国船舶总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中国船舶股份数量增加，但合计持股比例降低。

二、信息披露义务人未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，除本次权益变动事项外，信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内暂无增持或减持其在上市公司中拥有权益的具体计划安排。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第三节 权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动系中国船舶换股吸收合并中国重工。中国船舶与中国重工于2024年9月18日签署了《换股吸收合并协议》，本次换股吸收合并的具体实现方式为中国船舶拟以发行股份方式换股吸收合并中国重工，即中国船舶向中国重工全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中国重工股份。本次合并完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

本次权益变动前，中船工业集团、中船防务、中船投资持有中国船舶的股份；中船重工集团、大船投资、武船投资、北海船厂、渤海造船、中船工业集团、上海衡拓、海为高科持有中国重工的股份。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有的中国重工股份均交换为中国船舶股份，存续公司中国船舶总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中国船舶股份的数量增加，持股比例降低。

二、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，中船工业集团、中船防务、中船投资合计持有中国船舶50.42%的股份。本次权益变动后，不考虑收购请求权、现金选择权行权影响，存续公司中国船舶总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人合计持有中国船舶股份的数量增加，持股比例降低。

单位：万股

股东名称	本次换股吸收合并前		本次换股吸收合并后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中船工业集团	198,882.87	44.47%	200,743.61	26.71%
中船防务	21,749.49	4.86%	21,749.49	2.89%
中船投资	4,855.88	1.09%	4,855.88	0.65%
中船重工集团	-	-	105,097.52	13.98%
大船投资	-	-	24,176.00	3.22%
渤海造船	-	-	6,832.97	0.91%
武船投资	-	-	6,495.78	0.86%

股东名称	本次换股吸收合并前		本次换股吸收合并后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
北海船厂	-	-	296.80	0.04%
上海衡拓	-	-	148.40	0.02%
海为高科	-	-	74.23	0.01%
合计	225,488.24	50.42%	370,470.67	49.29%

三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人本次权益变动涉及的上市公司股份均为无限售条件流通股，不存在冻结、质押、查封等权利限制。

四、本次权益变动履行的相关程序

（一）本次权益变动已经履行的相关法律程序

- 1、本次交易已经中国船舶董事会审议通过；
- 2、本次交易已经中国重工董事会审议通过；
- 3、本次交易已经中国船舶集团决策通过；
- 4、本次交易已获得国务院国资委批准；
- 5、本次交易已获得行业主管部门批准。

（二）本次权益变动尚需履行的相关法律程序

截至本报告书签署之日，本次交易尚需履行如下主要批准程序：

- 1、本次交易尚需经中国船舶和中国重工股东大会审议通过；
- 2、本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会予以注册；
- 3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

第五节 前六个月内买卖公司股份情况

截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在买卖中国船舶股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 与本次权益变动相关的《换股吸收合并协议》；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于中国船舶办公地，以备查阅。

第八节 声明

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中国船舶工业集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：余明雄

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：中船海洋与防务装备股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：向辉明

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：中船投资发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：姜龙

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：中国船舶重工集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：余明雄

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：大连船舶投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：韩东望

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：武汉武船投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：姜涛

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：青岛北海船厂有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：温永生

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：中国船舶集团渤海造船有限公司

法定代表人（或授权代表）：胡德芳

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：上海衡拓实业发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：陈志民

日期：2025年1月24日

信息披露义务人之一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人：中船海为高科技有限公司

法定代表人（或授权代表）：庞国华

日期：2025年1月24日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国船舶工业股份有限公司	上市公司所在地	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
股票简称	中国船舶	股票代码	600150
信息披露义务人名称	中国船舶工业集团有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√（本次换股吸收合并后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份数量增加，持股比例降低）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人及其一致行动人合计： 股票种类：A股 持股数量：225,488.24万股 持股比例：50.42%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	不考虑收购请求权影响情况下，信息披露义务人及其一致行动人合计： 股票种类：A股 持股数量：370,470.67万股； 持股比例：49.29%；		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：本次换股吸收合并中国船舶新发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理股份发行和上市手续之日 方式：信息披露义务人及其一致行动人合计持有股份数量增加，比例下降		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（本次权益变动，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份数量增加，持股比例降低）	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：中国船舶工业集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：余明雄

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：中船海洋与防务装备股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：向辉明

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：中船投资发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：姜龙

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：中国船舶重工集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：余明雄

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：大连船舶投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：韩东望

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：武汉武船投资控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：姜涛

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：青岛北海船厂有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：温永生

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：中国船舶集团渤海造船有限公司

法定代表人（或授权代表）：胡德芳

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：上海衡拓实业发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：陈志民

日期：2025年1月24日

（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人：中船海为高科技有限公司

法定代表人（或授权代表）：庞国华

日期：2025年1月24日