

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于换股吸收合并事项通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、本次换股吸收合并的具体情况

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以通过向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“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（以下简称“本次交易”）。本次交易后，中国重工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。

公司于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

本次交易已经公司 2025 年第一次临时股东大会、中国重工 2025 年第一次临时股东大会审议通过，此外，国务院国资委等主管部门出具了有关批复意见，原则同意本次交易的总体方案。本次交易尚待有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。

#### 二、债权申报相关事项

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均

有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，有关债权将由本公司作为本次吸收合并后的存续方根据原债权文件的约定继续履行。对于根据本公告进行有效申报的债权人，公司将在本次换股吸收合并获得有权监管机构的批准、核准、注册或同意后，根据债权人的要求，进行提前清偿或提供担保。

### **（一）债权申报时间**

自本公告披露之日起四十五日内。

### **（二）债权申报所需材料**

债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件（以下简称“债权资料”）到公司申报债权。

其中：

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托法定代表人以外的其他人士进行申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经债权人签字捺印的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

### **（三）债权申报方式**

债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报，具体的申报方式如下所示：

#### **1、现场方式申报**

请债权人持债权资料到公司以下地址申报债权。

地址：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层

联系人：中国船舶证券事务部

联系电话：021-68860618

工作日接待时间：上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

## **2、邮寄方式申报**

请将债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址，并在邮件封面上注明“申报债权”字样。

邮寄地址：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层

收件人：中国船舶证券事务部

邮编：200120

联系电话：021-68860618

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

## **3、传真方式申报**

请将债权资料及身份证明文件传真至以下号码，并在首页注明“申报债权”字样：

传真号码：021-68860568

联系人：中国船舶证券事务部

联系电话：021-68860618

以传真方式申报的，需与上述联系人电话确认传真是否收到，申报日以公司传真系统收到文件日为准。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日