

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-074

中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告

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：

●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）下属中船风电（张掖）新能源投资有限公司（以下简称“张掖新能源”）拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让所持有的中船风电（高台）新能源有限公司（简称“高台新能源公司”）100%股权

- 本次交易尚未确认交易对象
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议

一、交易概述

2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》。为进一步提升公司运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中船风电下属张掖新能源拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让所持有的中船风电（高台）新能源有限公司 100%股权。根据资产评估公司以 2024 年 5 月 31 日为评估基准日出具的相关评估报告显示，高台新能源公司 100%股权评估值为 27,437.00 万元。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。

为进一步提高工作效率，拟提请公司董事会授权公司管理层及其授权人士全

权办理本次风电场股权公开挂牌转让工作，包括但不限于：办理挂牌、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、签署与本次股权转让相关协议等法律文件。

二、本次股权转让交易方情况

本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。

三、交易标的基本情况

标的名称：中船风电（高台）新能源有限公司 100%股权

住所：甘肃省张掖市高台县南华镇南华工业园区纬三路 13 号

法定代表人：张剑虹

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2021 年 2 月 9 日

注册资本：26,700.00 万人民币

主要经营范围：风力发电项目的投资、建设、运营、管理；太阳能发电；清洁能源的开发和利用；电力供应（含电力购销）；房地产开发经营；物业管理；房地产租赁经营。（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）

股权结构：中船风电（张掖）新能源投资有限公司持股 100%。

交易标的一年又一期主要财务情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 64,047.14 万元，负债总额 54,268.28 万元，所有者权益 9,778.86 万元，营业收入 0 元，利润总额 92.78 万元，净利润 78.86 万元，审计机构为大华会计师事务所。

截止 2024 年 5 月 31 日，资产总额 94,039.25 万元，负债总额 71,423.13 万元，所有者权益 22,616.12 万元，营业收入 0 元，利润总额 54.75 万元，净利润 37.26 万元，审计机构为大华会计师事务所。

评估情况：根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的以 2024 年 5 月 31 日为评估基准日的资产评估报告显示，高台新能源公司 100%股权评估值为 27,437.00 万元。

四、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及职工安置。

五、本次股权转让对公司的影响及后续工作安排

本次转让公司风电场股权是按照公司整体经营策略，通过出售成熟风电产品，回笼前期投入资金，提升运营质量，用于后续风场产品的开发和投资建设。根据

测算，若上述风电场产品成功完成转让，预计对公司 2024 年度利润产生积极影响，具体以最终成交价格和会计师事务所审计为准。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日