

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告

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:

- 中国船舶集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）经与中国船舶工业贸易有限公司（以下简称“中船贸易”）协商，双方拟按认缴比例对中船海洋动力技术服务有限公司（以下简称“中船服务”）进行同比例减资（以下简称“本次交易”）。
- 中船服务为中船动力集团之控股子公司，中船动力集团持有其 95% 股权，中船贸易持有其 5% 股权。中船贸易与公司同属中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易无需提交股东会审议。
- 过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与中船集团及其控制的企业、不同关联人进行过与本次交易相同类别的、标的相关的交易。

一、关联交易概述

为符合《公司法》对注册资本实缴的要求，经综合考虑中船服务运营资金需求，为进一步提升资金使用效率，中船动力集团经与中船贸易协商，双方拟按认缴比例对中船服务进行同比例减资，将中船服务注册资本由人民币100,000万元（认缴金额）减少至16,000万元（已实缴金额）。

2026年8月27日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，6名关联董事回避表决，4名非关联董

事以全票赞成审议通过了该议案。

过去12个月内，除本次交易外，公司未与中船集团及其控制的企业、不同关联人进行过与本次交易相同类别的、标的相关的交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

中船服务为中船动力集团之控股子公司，中船动力集团持有其 95%股权，中船贸易持有其 5%股权。中船贸易与公司同属中船集团控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

企业名称：中国船舶工业贸易有限公司

统一社会信用代码：91110000100001027Q

成立时间：1983年02月01日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：胡凯

注册资本：100,000万元

注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙56号

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源设备的研发、设计、租赁；矿产资源勘探、开发；销售金属材料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；对外修船、拆船及技术交流业务；承包本行业国外工程和境内外资工程；招标代理；承办展览展示；投资管理；经济贸易咨询。

股权结构及其他：中船集团持有中船贸易100%股权。中船贸易资信状况良好，未被列为失信被执行人。截至本公告披露日，中船贸易直接持有中船服务5%的股权，除此之外，中船贸易与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 交易的名称和类别：与关联方向共同投资的企业减资。

2. 交易标的：公司控股子公司中船服务。

3. 交易标的权属状况：本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制交易的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。标的公司不属于失信被执行人。

（二）交易标的基本情况

1. 标的企业基本信息

企业名称：中船海洋动力技术服务有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3M2Q92

成立时间：2017年1月23日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：严小林

注册资本：100,000万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A座12楼1258室

经营范围：从事船舶配件、机械设备专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；船用设备、机械设备及其零部件、润滑油、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售及售后服务；仓储服务（除危险品）、物流信息咨询；国际贸易，转口贸易，商务咨询；从事货物及技术的进出口业务；金属制品的检测服务。

2. 本次减资前后的股权结构

股东名称	股比	减资前		减资后
		认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴及实缴出资额 (万元)
中船动力（集团）有限公司	95%	95,000	15,200	15,200
中国船舶工业贸易有限公司	5%	5,000	800	800

3. 主要财务指标

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	493,023,387.48	552,587,915.45
负债总额	166,268,626.87	212,748,423.85
所有者权益	326,754,760.61	339,839,491.60
项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）

营业收入	644,214,390.62	368,589,821.38
利润总额	86,458,314.52	56,299,383.63

四、关联交易定价情况

本次交易由中船服务全体股东按照认缴比例进行同比例减资，本次减资以2025年12月31日为基准日，因减少的注册资本未实缴，不影响中船服务的所有者权益。本次减资完成后，中船服务的注册资本由100,000万元减少至已实缴的16,000万元，股权结构保持不变。本次减资公允、明确、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害中船服务、公司或公司股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

作为中船动力集团船海产业服务平台，中船服务近年来通过强化供应链建设、统筹信息化资源整合、优化海外站点运营模式等措施，不断提升资金使用效能，当前其已实缴资本金能充分保障日常经营与业务发展需求。本次减资有利于提升资金使用效率，符合经营发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

本次减资完成后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司当期损益产生重大影响。本次减资不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况，不会产生同业竞争，不会产生新的显失公平的关联交易，不存在关联方因本次减资占用公司资金等方面的情况。

六、关联交易的审议程序

2026年8月27日，公司召开第八届董事会独立董事第十一次专门会议，事前审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年8月27日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，6名关联董事回避表决，非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026年8月31日