

**中国船舶重工股份有限公司**  
**关于控股股东一致行动人之间协议转让公司股份**  
**暨权益变动的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证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：**

● 中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称“渤海造船”）拟通过协议转让方式分别向公司股东大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船投资”）以及公司关联方中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）转让其持有的部分公司股份，合计转让 288,270,378 股，占公司总股本的 1.26%（以下简称“本次股份转让”）。

● 渤海造船、中船投资均为公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）的全资子公司，大船投资为公司控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）的全资子公司。渤海造船、大船投资、中船投资系公司控股股东之一致行动人。

● 本次股份转让系公司控股股东之一致行动人之间的转让，属于控股股东之一致行动人持股构成的变化，不涉及向市场增持或减持公司股份，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。

● 本次股份转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记程序。

**一、本次股份转让的基本情况**

2024年11月29日，公司股东渤海造船与公司股东大船投资及公司关联方中船投资共同签署了《股份转让协议》，渤海造船拟向大船投资转让144,135,189股公司股份，占公司总股本的0.63%，拟向中船投资转让144,135,189股公司股份，占公司总股本的0.63%，合计转让288,270,378股公司股份，占公司总股本的1.26%。本次股份协议转让的价格为5.03元/股，股份转让总价款合计1,450,000,000元。

渤海造船、中船投资均为公司间接控股股东中国船舶集团的全资子公司，大船投资为公司控股股东中船重工的全资子公司。渤海造船、大船投资、中船投资系公司控股股东之一致行动人。本次股份转让为公司控股股东之一致行动人之间的转让，属于控股股东之一致行动人持股构成的变化，不涉及向市场增持或减持公司股份，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。

本次股份协议转让前，渤海造船持有公司股份511,832,746股，占公司总股本的2.24%；大船投资持有公司股份1,810,936,360股，占公司总股本的7.94%；中船投资未持有公司股份。公司控股股东中船重工及其一致行动人共同持有公司股份10,860,107,534股，占公司总股本的47.63%。

本次股份协议转让实施完成后，渤海造船持有公司股份223,562,368股，占公司总股本的0.98%；大船投资持有公司股份1,955,071,549股，占公司总股本的8.57%；中船投资持有公司股份144,135,189股，占公司总股本的0.63%。公司控股股东中船重工及其一致行动人共同持有公司股份10,860,107,534股，占公司总股本的47.63%。

本次协议转让前后，公司控股股东及其一致行动人持股构成情况如下所示：

股东名称	本次股份变动前		本次股份变动后	
	持股总数 (股)	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持股比例 (%)
中国船舶重工集团有限公司	7,872,473,398	34.53	7,872,473,398	34.53

大连船舶投资控股有限公司	1,810,936,360	7.94	1,955,071,549	8.57
中国船舶集团渤海造船有限公司	511,832,746	2.24	223,562,368	0.98
武汉武船投资控股有限公司	486,575,417	2.13	486,575,417	2.13
中国船舶工业集团有限公司	139,381,113	0.61	139,381,113	0.61
青岛北海船厂有限责任公司	22,232,300	0.10	22,232,300	0.10
上海衡拓实业发展有限公司	11,116,200	0.05	11,116,200	0.05
中船海为高科技有限公司	5,560,000	0.02	5,560,000	0.02
中国船舶集团投资有限公司	0	0.00	144,135,189	0.63
合计：中船重工及其一致行动人	10,860,107,534	47.63	10,860,107,534	47.63
其他股东	11,941,927,790	52.37	11,941,927,790	52.37
普通股总股本	22,802,035,324	100.00	22,802,035,324	100.00

## 二、本次股份转让各方基本情况

### （一）股份转让方

企业名称：中国船舶集团渤海造船有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010-04-19

注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号

注册资本：282,283.52万元人民币

统一社会信用代码：91211400552585967K

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。）

公司间接控股股东中国船舶集团持有渤海造船100%股权。

## （二）股份受让方

### 1. 大船投资

企业名称：大连船舶投资控股有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010-04-20

注册地址：辽宁省大连市西岗区海防街1号

注册资本：833,081.743722万元人民币

统一社会信用代码：912102005506476938

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）

公司间接控股股东中国船舶集团通过公司控股股东中船重工持有大船投资100%股权。

### 2. 中船投资

企业名称：中国船舶集团投资有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2020-08-03

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永大路38号

注册资本：1,000,000万元人民币

统一社会信用代码：91110115MA01TYLA4B

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（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。）

公司间接控股股东中国船舶集团持有中船投资100%股权。

### 三、本次股份转让对公司的影响

本次股份转让系公司控股股东之一致行动人之间的内部转让，转让前后，公司控股股东及一致行动人合计持有的公司股份数量和持股比例未发生变化。本次股份转让不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司人员、资产、财务、业务等方面的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、所涉及后续事项

（一）本次股份协议转让事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情形。

（二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

（三）本次股份协议转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记程序，相关事项存在不确定性。公司将持续关注本次股份协议转让的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十九日