

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代碼：00317

關於召開2021年半年度業績說明會的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間：2021年9月16日(星期四)下午15:00-16:00
- 會議召開地點：「上證e互動」平台(<http://sns.sseinfo.com>)
- 會議召開方式：網絡互動
- 投資者可在說明會召開前通過傳真、電話、電子郵件等方式將需要瞭解與關注的問題預先提供給公司，公司將在2021年半年度業績說明會(以下簡稱「說明會」)上就投資者普遍關注的問題進行回答。

一、說明會類型

本公司於2021年8月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒體上發布了2021年半年度報告。

為便於廣大投資者更全面深入了解公司情況，公司將於2021年9月16日(星期四)下午15:00-16:00通過「上證e互動」平台召開說明會，對公司2021年半年度的經營業績等具體情況與廣大投資者進行充分交流，解答投資者普遍關注的問題。

二、說明會召開的時間、地點

1. 召開時間：2021年9月16日（星期四）下午15:00-16:00
2. 召開地點：上海證券交易所「上證e互動」平台(<http://sns.sseinfo.com>)的「上證e訪談」欄目
3. 會議召開方式：網絡互動

三、參加人員

公司董事長韓廣德先生，董事、總經理陳利平先生，董事會秘書李志東先生，財務負責人侯增全先生及其他相關人員。

四、投資者參加方式

1. 投資者可於2021年9月16日（星期四）下午15:00-16:00訪問登錄上海證券交易所「上證e互動」平台(<http://sns.sseinfo.com>)的「上證e訪談」欄目，在線與公司參會人員互動交流，公司將及時回答投資者提問。
2. 公司歡迎投資者在說明會召開前通過傳真、電話、電子郵件等方式將需要瞭解與關注的問題預先提供給公司，公司將在本次說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯繫方式及諮詢辦法

聯繫部門：公司董事會辦公室

聯繫電話：020-81896411

傳真號碼：020-81896411

電子郵件：comec@comec.cssc.net.cn

六、其它事項

業績說明會召開後，投資者可以通過上海證券交易所「上證e互動」平台(<http://sns.sseinfo.com>)的「上證e訪談」查看本次業績說明會的具體情況。

衷心感謝廣大投資者對公司的關心與支持。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
李志東
公司秘書

廣州，2021年9月6日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。