

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司控股子公司文冲船厂一期搬迁协议 暨关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月26日、2019年5月28日召开了第九届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月28日在上海证券交易所网站发布的《中船防务关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的公告》（临2019-024）、《中船防务2018年年度股东大会决议公告》（临2019-032）。

按照《文冲船厂一期搬迁协议》，广州中船文冲置业有限公司（现已更名为“广州中船文冲实业有限公司”，以下简称“文冲实业”）需于2020年4月29日前向公司所属子公司广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）支付合同金额的剩余款项，即合同金额的49%，为6.86亿元。截至本公告日，文冲船厂已收到文冲实业支付的上述款项，至此，《文冲船厂一期搬迁协议》全部履约完毕。

根据《企业会计准则》相关规定，《文冲船厂一期搬迁协议》所有收益已于2019年度确认，本次收到的49%合同款项不会影响公司本年度利润情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日