

中船海洋与防务装备股份有限公司控股股东

减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

●截至本公告披露日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）直接及间接持有公司股票 847,685,990 股，占公司总股本 1,413,506,378 股的 59.97%。其中，中船集团直接持有本公司 501,745,100 股 A 股股票，占公司总股本的 35.50%，通过其 100%控股的境外子公司中船国际控股有限公司持有本公司 345,940,890 股 H 股股票，占公司总股本的 24.47%。

●减持计划的主要内容

本公司于 2020 年 8 月 3 日收到中船集团《关于股份减持计划的函》，主要内容如下：控股股东中船集团因生产经营、投资和产业发展需求，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其所持有的不超过 84,810,382 股公司 A 股股份，比例不超过公司目前总股本的 6%。其中，拟自披露本减持计划公告日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 2 月 19 日期间，通过集中竞价交易方式减持其所持有的股份不超过 28,270,127 股，即不超过公司目前总股本的 2%；自披露本减持计划公告日起 3 个交易日后的 6 个月内，即 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 2 月 2 日期间，通过大宗交易方式减持其所持有的股份不超过 56,540,255 股，即不超过公司目前总股本的 4%。减持价格将根据减持时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
中国船舶工业集团有限公司	5%以上第一大股东	501,745,100	35.50%	IPO 前取得：210,800,080 股； 其他方式取得：18,845,720 股； 发行股份购买资产取得： 272,099,300 股。

上述减持主体无一致行动人。

说明：中船集团直接及间接持有公司股票 847,685,990 股，占公司总股本 1,413,506,378 股的 59.97%。其中，中船集团直接持有本公司 501,745,100 股 A 股股票，占公司总股本的 35.50%，通过其 100%控股的境外子公司中船国际控股有限公司持有本公司 345,940,890 股 H 股股票，占公司总股本的 24.47%。

大股东及其一致行动人上市以来未减持本公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
中国船舶工业集团有限公司	不超过：84,810,382 股	不超过：6%	竞价交易减持，不超过：28,270,127 股 大宗交易减持，不超过：56,540,255 股	2020/8/25 ~ 2021/2/19	按市场价格	发行股份购买资产取得	生产经营、投资和产业发展需求

说明：中船集团上述拟减持股份为本公司 A 股股票。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

本公司于 2015 年 4 月 8 日完成发行 A 股股份购买资产的重大资产重组项目，其中，向中船集团发行了 272,099,300 股 A 股股份，中船集团保证上述股份自上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

中船集团拟根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

在按照上述计划减持公司股份期间，中船集团将严格遵守有关法律法规及本公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2020年8月3日