

证券代码：600072

证券简称：中船科技

编号：临 2023-049

中船科技股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕30 号，以下简称“《落实函》”），根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。

公司将会同中介机构按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日