

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2021-004

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于重组的一般风险提示性公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）、中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）共同投资合资公司事项。鉴于该事项存在重大不确定性，公司已于 2021 年 12 月 29 日公告关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告。

2022 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了公告。

中国动力拟通过与中船工业集团、中国船舶以各自持有的柴油机动力业务相关公司股权共同对中国动力全资子公司增资并由该子公司向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）支付现金购买资产的方式，规范柴油机动力业务同业竞争。具体方案如下：（1）本次重组前，中国动力先以现金设立子公司（以下简称“新设公司”）。（2）新设公司设立完成后，中国动力以持有的中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）100%股权、陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）100%股权、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）98.26%股权对新设公司增资；中船工业集团以持有的中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）36.23%股权对新设公司增资；中国船舶以持有的中船动力集团 63.77%股权对新设公司增资；同时，

新设公司以现金收购中船重工集团持有的河柴重工 1.74%股权。

本次重组完成后，新设公司成为从事柴油机动力业务的合资公司，由中国动力持有合资公司控股权，中船工业集团、中国船舶持有合资公司参股权。合资公司持有中国船柴、陕柴重工、河柴重工、中船动力集团 100%股权。

合资公司的注册资本及交易各方在新设公司中的具体出资比例将以出资各方用于增资的标的资产最终经备案的评估值为基础由出资各方协商确定。中船重工集团持有的河柴重工 1.74%股权的交易价格以最终经备案的评估值为基础由交易各方协商确定。

截至目前，本次重组涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准，尚存在较大不确定性。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组存在被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日