

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-034

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

关于股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示

- 本次权益变动系因中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）发行可转换公司债券购买资产导致交易对方中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）新增持有公司股份（以下简称“本次权益变动”），未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司日常生产经营产生重大影响。
- 2025 年 4 月 29 日，公司收到中船工业集团出具的《中国船舶重工集团动力股份有限公司简式权益变动报告书》。

一、本次权益变动基本情况

公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中船工业集团购买其持有的中船柴油机有限公司 16.5136% 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次权益变动系因本次交易之发行可转换公司债券购买资产导致交易对方中船工业集团新增持有公司股份，即在不考虑配套募集资金的情况下，假设中船工业集团将所持有的上述可转换公司债券以初始转股价格全部转换为公司股份，本次权益变动后，中船工业集团将持有公司 176,427,729 股股份，占公司总股本的 7.26%。

二、信息披露义务人

中文名称	中国船舶工业集团有限公司
成立时间	1999 年 6 月 29 日
注册资本	3,200,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310000710924478P
法定代表人	余明雄
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号
经营范围	国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理；承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务；船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务；大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务；从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）；成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理；勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	中国船舶集团有限公司持股 100%

三、本次权益变动前后公司股东持股情况

本次权益变动前，中船工业集团未持有公司股份，公司的间接控股股东中国船舶集团有限公司合计持有公司 54.67%的股份。本次权益变动后，在不考虑配套募集资金的影响下，假设本次交易中以标的资产作价认购的可转换公司债券持有人将所持有的该等可转换公司债券以初始转股价格转换为上市公司股票，则中船工业集团持有公司 7.26%的股份，中国船舶集团有限公司直接及间接合计持有公司 57.95%的股份。

本次权益变动前后，公司股东持股比例变动情况具体如下（不考虑配套募集资金的影响）：

股东名称	本次交易前	本次交易后
------	-------	-------

	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比 例 (%)
中国船舶重工集团有限公司	563,578,173	25.02	563,578,173	23.20
中国船舶重工股份有限公司	454,731,000	20.19	454,731,000	18.72
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	43,435,898	1.93	43,435,898	1.79
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	40,148,188	1.78	40,148,188	1.65
中国船舶集团有限公司第七一一研究所	38,747,014	1.72	38,747,014	1.60
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 (中国船舶集团有限公司第七〇三研究所)	35,077,022	1.56	35,077,022	1.44
中船科技投资有限公司	31,008,346	1.38	31,008,346	1.28
保定风帆集团有限责任公司	12,419,476	0.55	12,419,476	0.51
武汉第二船舶设计研究所(中国船舶集团有限公司第七一九研究所)	12,211,616	0.54	12,211,616	0.50
中国船舶工业集团有限公司	-	-	176,427,729	7.26
中国船舶集团有限公司及其下属单位小计	1,231,356,733	54.67	1,407,784,462	57.95
军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)	99,776,245	4.43	99,776,245	4.11
中国信达资产管理股份有限公司	79,000,000	3.51	79,000,000	3.25
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	39,404,782	1.75	39,404,782	1.62
其他股东	803,225,056	35.66	803,225,056	33.07
合计	2,252,762,816	100.00	2,429,190,545	100.00

注：公司因发行定向可转债发生转股将导致总股本处于变化中。上表以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 2,252,762,816 股为基础计算权益变动前后信息披露义务人及相关方持股比例。

四、所涉及后续事项

1、本次交易前后，公司直接控股股东均为中国船舶重工集团有限公司，间接控股股东均为中国船舶集团有限公司，实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的信息披露义务人出具的相关权益变动报告书。

3、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日