

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2021-071

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

关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

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个别及连带责任。

中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）正在筹划中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）、中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”、“中国动力”）与中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）共同投资组建合资公司事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司现将本次筹划事项情况公告如下：

1、为进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争，中国动力拟与中船工业集团、中国船舶共同投资组建合资公司。用于出资的标的资产为交易各方所持的中船动力（集团）有限公司、中国船舶重工集团柴油机有限公司、陕西柴油机重工有限公司和河南柴油机重工有限责任公司股权。经交易各方初步协商，本次交易完成后中国动力将持有合资公司控股权。本次交易不涉及中国动力发行股份。

相关标的资产基本情况如下：

（1）中船动力集团

公司名称：中船动力（集团）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91310115MA1HBFUKX6

法定代表人：李瑄

注册资本：520,000 万元人民币

成立日期：2020-11-27

公司住所：上海市浦东新区莱阳路 1333 号

经营范围：一般项目：（一）通用设备（不含特种设备制造）（船用动力设备及其零部件），发动机及发电机组、环境保护专用设备、机械电气设备、隧道施工专用机械、锻件和金属结构的设计、制作、销售、安装、维修、租赁及相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，核电设备成套及工程技术研发，有色金属铸造、黑色金属铸造；（二）船用配套设备、润滑油、化工产品及其原料（不含许可类化工产品）的销售及售后服务；（三）普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、信息技术咨询服务；（四）机械设备租赁，非居住房地产租赁；（五）计量服务；（六）装卸搬运、港口经营（限分支机构）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口，技术进出口，检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）中国船柴

公司名称：中国船舶重工集团柴油机有限公司

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：91370211MA3DKDQ98F

法定代表人：张德林

注册资本：550,000 万元人民币

成立日期：2017-04-28

公司住所：山东省青岛市黄岛区漓江东路 501 号

经营范围：船用主机及其零部件和相关设备的设计、生产、测试、销售及售后服务；发电机及发电机组、海洋工程专用设备、石油化工设备、汽轮机及辅机、

风能原动设备、水泥机械及其零部件和相关设备设计、生产、测试、销售及售后服务；金属结构件、铸锻毛坯及机加工制造；货物进出口业务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储、物流服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

（3）河柴重工

公司名称：河南柴油机重工有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：914103006634395595

法定代表人：刘文斌

注册资本：122,905.8845 万元人民币

成立日期：2007-06-29

公司住所：洛阳市涧西区中州西路 173 号

经营范围：内燃机及配件的研制和销售；电器机械及器材、输配电及控制设备、金属材料及制品、塑料门窗及制品、金属工具、金属加工机械、通用零部件的制造，销售；金属表面热处理及加工；金属、有色金属锻压加工；金属铸件、机械产品铸件的生产、销售；技术贸易；技术服务；从事货物和技术进出口业务（国家有专项规定应审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。

（4）陕柴重工

公司名称：陕西柴油机重工有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91610000755231771E

法定代表人：赵同宾

注册资本：187,622.72 万元人民币

成立日期：2003-12-19

公司住所：陕西省咸阳市兴平市西城办

经营范围：船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工；铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服务；铸造技术咨询、服务及检测业务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。（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）

2、中船工业集团、中国船舶均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、经初步研究和测算，本次交易预计对公司构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人均不发生变化。

4、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易标的价格等要素尚未确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。

5、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司计划于2022年1月12日之前公告重组预案。

敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

二〇二一年十二月二十九日