

中船钢构工程股份有限公司 关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 1 月 23 日召开了公司七届二十三次董事会会议，审议通过了《关于变更公司名称的预案》和《关于修订公司章程的预案》。

目前，公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司将逐步成为中国船舶工业集团公司下属高科技业务的上市平台。同时，重组完成后，中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称：中船九院）已成为公司的全资子公司。中船九院系成立于 1953 年的军工科研院所，目前其销售收入已占公司全年销售收入的绝大部分。公司原有的大部分钢结构资产已完成处置，钢结构业务的销售收入占比将大幅度下降。为使公司名称更符合重大资产重组后的实际情况，拟将公司中文名称“中船钢构工程股份有限公司”变更为“中船科技股份有限公司”。鉴于公司名称将变更，公司拟对现行的《公司章程》进行如下修改：

原条文	新条文
第四条 公司注册名称：中船钢构工程股份有限公司 CSSC Steel Structure Engineering Co. Ltd 公司住所：上海市上川路 361 号，邮政编码：201209	第四条 公司注册名称： <u>中船科技股份有限公司</u> <u>CSSC Science & Technology Co., Ltd</u> 公司住所：上海市上川路 361 号，邮政编码： 201209

现行的《公司章程》中其他出现“中船钢构工程股份有限公司”字样之处均改为“中船科技股份有限公司”。

上述变更公司名称及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日