

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月16日起停牌，不超过30日。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况。详见公司于2018年4月14日披露的《中国海防重大资产重组停牌公告》，于4月21日、4月28日、5月9日分别披露的《中国海防重大资产重组停牌进展公告》。

目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：

### 一、重组框架介绍

#### （一）主要交易对方

本次交易主要交易对方初步确定为中国船舶重工集团有限公司及其关联方以及第三方，目前公司与多方沟通尚未最终确定交易对方，因此无法披露具体的交易对方信息。中国船舶重工集团有限公司系公司控股股东，本次交易将构成关联交易。

#### （二）交易方式

本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，同时考虑

配套募集资金，具体交易方式可能根据重组目的、与交易对方沟通情况以及交易进展进行调整，目前尚未最终确定。

### （三）标的资产情况

本次重大资产重组标的资产初步定为中船重工海声科技有限公司、沈阳辽海装备有限责任公司等水下电子信息板块公司股权，标的资产涉及业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司正在对意向标的资产进行尽职调查，但标的资产的最终范围尚在沟通与论证过程中。

## 二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组的具体方案正在筹划中，有关各方正积极商讨、论证本次重组相关事项。公司将按照相关规定，尽快开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。

## 三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组交易结构复杂，涉及事项多、金额大，公司与有关交易方尚需进一步沟通协商交易方案、标的资产涉及的相关具体事项。本次重大资产重组涉及的法律及财务尽调、审计及评估等工作程序复杂，工作量大，公司及相关方须进一步对方案进行论证，并须就相关事项与有关主管部门进行沟通。故公司股票无法按期复牌。

## 四、申请继续停牌时间

按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，经公司审慎评估，公司股票自2018年5月16日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。

停牌期间，公司将抓紧推进涉及本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务；待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

## 五、风险提示

本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2018年5月16日