

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-053

中船海洋与防务装备股份有限公司

发行股份购买资产的进展公告

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。

重要提示：

● 2018年2月26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于〈中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。

● 由于本次发行股份购买资产的评估备案工作尚未完成，公司无法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。

● 公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注。

一、本次发行股份购买资产进展情况

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，公司股票于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情况。

2018年2月26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于〈中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。

2018年3月9日，公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0215号，以下简称“问询函”），公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订。2018年3月20日公司完成《问询函》回复工作，并于2018年3月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布了相关公告和文件。经申请，公司股票自2018年3月21日开市起复牌交易。2018年4月3日、5月4日、6月4日、7月4日和8月3日，公司发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：临2018-035、临2018-043、临2018-045、临2018-049、临2018-050）。

2018年8月24日，公司发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的进展公告》，公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产事项。

截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等各项工作仍在进行中。

二、本次发行股份购买资产的后续工作安排

公司将会加快推进本次发行股份购买资产的相关工作，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。

三、风险提示

公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

-

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018年9月21日