

## 中船科技股份有限公司

### 关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）下属全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称“北京科技公司”）拟在产权交易所预挂牌转让持有的部分子公司股权。

● 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

● 正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序，对其中尚处重大资产重组承诺期的股权，将履行董事会、股东大会决策程序。

● 鉴于评估工作尚在进行中，本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

#### 一、交易概述

根据公司风场产品实施滚动开发的经营策略，为进一步提升中船风电运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，中船风电下属子公司北京科技公司拟在产权交易所预挂牌转让部分子公司股权。截至本公告披露之日，评估工作仍正在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序，对其中尚处重大资产重组承诺期的股权，将履行董事会、股东大会决策程序。

## 二、交易标的基本情况

### 标的 1：内蒙古乌达莱新能源有限公司 40%股权

住所：锡林浩特市锡林大街 92 号

法定代表人：王君

注册资本：96,732 万人民币

成立日期：2015 年 07 月 23 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：电力输送、风电场运营、电力设备维护、新能源投资、电力技术咨询及服务、电力生产、电力销售。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

股权结构：内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司持股 60%，中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持股 40%。

交易标的一年又一期主要财务情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 356,748.10 万元，负债总额 220,168.97 万元，所有者权益 136,579.12 万元，营业收入 58,221.30 万元，利润总额 35,634.23 万元，净利润 32,870.32 万元，审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。

截止 2024 年 4 月 30 日，资产总额 366,625.82 万元，负债总额 218,717.45 万元，所有者权益 147,908.37 万元，营业收入 19,235.25 万元，利润总额 12,014.86 万元，净利润 11,113.52 万元，未经审计。

### 标的 2：正镶白旗盛元风力发电有限公司 100%股权

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗乌兰察布苏木乌兰图嘎嘎查

法定代表人：张成

注册资本：19,979 万人民币

成立日期：2011 年 06 月 09 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：风电场开发、运营、维护及附属工程建设；风力发电设备的销售；热力的生产与供应；电力供应。

股权结构：中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持股 100%。

交易标的一年又一期主要财务情况：

截止 2023 年 12 月 31 日,资产总额 96,894.12 万元,负债总额 77,625.26 万元,所有者权益 19,268.86 万元,营业收入 7,969.02 万元,利润总额 703.20 万元,净利润 757.59 万元,审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

截止 2024 年 5 月 31 日,资产总额 98,700.04 万元,负债总额 77,790.30 万元,所有者权益 20,909.74 万元,营业收入 3,898.32 万元,利润总额 644.04 万元,净利润 606.89 万元,未经审计。

### 三、本次交易的主要内容和履约安排

中船风电全资子公司北京科技公司拟通过产权交易所预挂牌转让上述股权仅为信息预披露,不构成实际交易行为,交易对手尚不明确,尚未签署交易合同,无履约安排,最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

### 四、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是贯彻公司风场产品滚动开发的经营策略,有利于优化子公司资源配置,回笼前期投资资金,用于后续风场产品的开发和投资建设,实现公司高质量发展。鉴于目前评估工作尚在进行中,上述股权的转让对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

上述预挂牌事项仅为信息预披露,不构成交易行为,该事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日