

证券代码：601989

证券简称：中国重工

编号：临 2024-053

中国船舶重工股份有限公司关于 暂不召开股东大会审议本次换股吸收合并相关事项的公告

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。

中国船舶工业股份有限公司拟通过向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并公司（以下简称“本次吸收合并”）。

2024 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于〈中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次吸收合并相关的议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

鉴于本次吸收合并涉及的审计、估值等工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次吸收合并有关事宜。待与本次吸收合并相关的审计、估值等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次吸收合并相关议案进行审议，并依照法定程序召开公司股东大会审议本次吸收合并相关议案。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司

二〇二四年九月十九日