

证券代码：600072

证券简称：中船科技

编号：临 2024-058

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”）和中船风电（张掖）新能源投资有限公司（以下简称“张掖投资公司”）拟在产权交易所预挂牌转让持有的部分子公司股权及相关债权（相关债权挂牌底价以债权债务确认日（正式挂牌前）的金额来确定）

● 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，提交董事会或股东大会审议决策

● 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、张掖投资公司拟在产权交易所预挂牌转让部分子公司股权及相关债权（相关债权挂牌底价以债权债务确认日（正式挂牌前）的金额来确定）。

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，提交董事会或股东大会审议决策。

二、交易标的基本情况

标的 1：镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司 100%股权及相关债权

住所：内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇第二居民区

法定代表人：张成

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2008 年 1 月 8 日

经营范围：风力发电项目筹建；电力生产、销售

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 104,683.97 万元，负债总额 83,119.29 万元，所有者权益 21,564.68 万元，营业收入 14,176.65 元，利润总额 6,439.14 元，净利润 5,965.33 元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

截止 2024 年 8 月 31 日，资产总额 106,646.53 万元，负债总额 81,073.68 万元，所有者权益 25,572.85 万元，营业收入 9,354.62 万元，利润总额 4,192.26 万元，净利润 3,887.02 万元，未经审计。

标的 2：敦煌海装新能源有限公司 100%股权及相关债权

住所：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区内

法定代表人：张剑虹

注册资本：23,000 万人民币

成立日期：2012 年 06 月 01 日

经营范围：风电场开发及附属工程建设；风电场运营及维护；风力发电；生产、销售电力（依法须经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展经营活动）。

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 105,442.87 万元，负债总额 89,061.21 万

元,所有者权益 16,381.66 万元,营业收入 3,657.62 万元,利润总额 1,373.92 万元,净利润 1,374.91 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 8 月 31 日,资产总额 108,770.94 万元,负债总额 86,185.55 万元,所有者权益 22,585.39 万元,营业收入 6,386.53 万元,利润总额 2,096.33 万元,净利润 2,096.33 万元,未经审计。

标的 3: 中船风电(张掖)新能源有限公司 100%股权及相关债权

住所: 甘肃省张掖市甘州区居延路北部湾嘉园 A 段 4 层 402 商铺

法定代表人: 张剑虹

注册资本: 31,594 万人民币

成立日期: 2021 年 02 月 09 日

经营范围: 风力发电项目的投资、建设、运营、管理; 太阳能发电; 清洁能源的开发和利用; 电力购销; 房地产开发; 房屋租赁; 物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构: 中船风电(张掖)新能源投资有限公司持股 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 140,284.73 万元,负债总额 108,784.73 万元,所有者权益 31,500.00 万元,营业收入 0 元,利润总额 0 元,净利润 0 元,审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

截止 2024 年 8 月 31 日,资产总额 153,259.96 万元,负债总额 118,824.31 万元,所有者权益 34,435.65 万元,营业收入 4,501.65 万元,利润总额 2,854.13 万元,净利润 2,854.13 万元,未经审计。

标的 4: 中船风电(高台)开发投资有限公司 100%股权及相关债权

住所: 甘肃省张掖市高台县南华镇南华工业园区纬三路 13 号

法定代表人: 张剑虹

注册资本: 2,700 万人民币

成立日期: 2021 年 07 月 12 日

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；供电业务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；发电技术服务；风力发电技术服务；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：中船风电（张掖）新能源投资有限公司持股 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 12,080.00 万元，负债总额 9,151.54 万元，所有者权益 2,928.46 万元，营业收入 823.17 万元，利润总额 276.71 万元，净利润 207.54 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 8 月 31 日，资产总额 11,486.51 万元，负债总额 8,068.93 万元，所有者权益 3,417.58 万元，营业收入 1,080.00 万元，利润总额 638.51 万元，净利润 489.12 万元，未经审计。

标的 5：中船风电（高台）新能源有限公司 100%股权及相关债权

住所：甘肃省张掖市高台县南华镇南华工业园区纬三路 13 号

法定代表人：张剑虹

注册资本：26,700 万人民币

成立日期：2021 年 02 月 09 日

经营范围：风力发电项目的投资、建设、运营、管理；太阳能发电；清洁能源的开发和利用；电力供应（含电力购销）；房地产开发经营；物业管理；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：中船风电（张掖）新能源投资有限公司持股 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 64,047.14 万元，负债总额 54,268.28 万元，所有者权益 9,778.86 万元，营业收入 0 元，利润总额 92.78 元，净利润 78.86 元，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

截止 2024 年 8 月 31 日，资产总额 126,879.92 万元，负债总额 104,120.34 万元，所有者权益 22,759.58 万元，营业收入 0 元，利润总额 233.51 万元，净利润 180.71 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、张掖投资公司拟通过产权交易所预挂牌转让上述股权及相关债权仅为信息预披露，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，该事项尚存在不确定性，最终以公司有权审批机构审议决策为准，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 10 月 16 日