

上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 8 次审议会议 结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 8 次审议会议于 2025 年 7 月 4 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

中国船舶工业股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

请上市公司代表结合中国船舶、中国重工在产品技术、盈利能力 and 在手订单等方面的差异，并与可比交易比较，说明换股价格、收购请求权和现金选择权价格确定的合理性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
并购重组审核委员会
2025 年 7 月 4 日