

中船科技股份有限公司

关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2022年度集体业绩说明会召开情况的公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2022年度集体业绩说明会的公告》（临2023-036）。本次业绩说明会已于2023年5月23日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023年5月23日，公司董事长、总经理周辉先生、总会计师常荣华先生、董事会秘书黄来和先生、独立董事施东辉先生出席了本次业绩说明会，针对2022年年度报告及2023年第一季度报告等情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问：董秘您好，请问公司在未来是否会继续加强数字化、智能化方面的投入？

回复：感谢您的支持，公司目前已实施开展数字化、智能化船厂的规划设计等业务，未来公司将继续加强科技研发，进一步提升公司科技含量。

2. 投资者提问：对2023年及未来利润率走势如何判断？有何举措？

回复：感谢您的支持，公司目前正在实施开展收购风电新能源资产，在现有的工程总承包、设计咨询等业务的基础上，新增风电新能源产业。未来，公司资产、营收、利润的规模将进一步加大，公司将进一步梳理现有产业和风电新能源产业的融合，完善产业布局，提高公司质量。

3. 投资者提问：你好，请问贵公司重组过后流通股份大约占多少？重组进展如何

回复：感谢您对公司的关注，公司现有股份为全流通，本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金两部分，未来总股本将结合重组实际进程确定，且发行的股份锁定期安排不同，详见公司已披露的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。最终发行数量、流通股占比以经上交所批准同意及中国证监会注册的数量为准。公司本次重组工作目前正处于上海证券交易所、中国证监会注册审核阶段。

4. 投资者提问：拟注入的风电资产之外，中船集团还有其他风电业务资产吗？与拟注入资产的关系？

回复：感谢您对公司的关注，公司本次重大资产重组拟收购的标的资产系中国船舶集团旗下的主要风电业务资产，包括新能源产业投资运营管理、风机整机的研发制造、风电控制系统开发制造等，除此之外，中国船舶集团旗下还涉及塔筒制造、风机齿轮箱制造等业务资产，该些业务均系我司本次重大资产重组拟收购标的企业相关业务的配套。

5. 投资者提问：风电资产注入后，公司在海风、陆风市场的行业地位和优势？

回复：感谢您对公司的关注，若本次重大资产重组顺利完成，公司将具备风电全产业链业务布局，形成风电领域业务的协同优势。同时，经过多年在风电领域的深耕，标的资产已形成良好的市场地位，其中，中国海装长期位于中国风机制造企业的第一梯队。根据 CWEA 《2022 年中国风电吊装容量统计简报》，2022 年，中国海装风电行业新增装机 336 万千瓦，市场份额为 6.7%，排名全国第 7 位，累计装机 2,000 万千瓦，市场份额为 5.1%，排名全国第 8 位；海上风电方面，中国海装新增装机 104 万千瓦，市场份额达到 20.2%，排名全国第 3 位，累计装机 366 万千瓦，市场份额达到 12.0%，排名全国第 5 位。随着我国风电基地建设加速，中国海装有望进一步巩固和提高市场地位，市场排名有望持续上升势头。

6. 投资者提问：资产整合后，如何进一步考虑经营效率的提升？会考虑股权激励等方式吗？

回复：感谢您对公司的关注，公司本次重大资产重组符合公司业务发展战略，待本次重组完成后，公司资产规模、营业收入规模将进一步扩大，管理幅度将大幅提升。公司已在与标的企业就上市公司合规管理进行对接，同时将在现有基础上，强化现有团队与标的资产的融合，进一步促进标的资产对公司战略规划认同，提高公司与标的资产、标的资产与标的资产之间的业务协同等方面，积极打造新能源生态圈，认真践行国家提出的“碳达峰，碳中和”目标，保证上市公司的稳定健康发展。

对于股权激励等方式，公司会在本次重大资产重组顺利完成后，结合整体业务实际，积极考虑。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023年5月24日