证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临 2018-004

中国船舶重工股份有限公司关于
发行股份购买资产暨关联交易报告书之修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

2018年2月9日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕294号）。公司据此对2018年1月3日披露的《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）进行了相应补充和更新，现就本次修订情况说明如下：

1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已履行的决策程序及报批程序等处增加了本次重组取得相关核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示。详见《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》“重大事项提示”之“六、本次交易方案实施需履行的批准程序”；“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”；“第一章 本次交易概况”之“七、本次交易方案实施需履行的批准程序”以及“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”。

如无特别说明，本公告中的简称均与《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中相同。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日