

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

### 关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动系中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）股东中船投资管理（天津）有限公司（以下简称“天津资管”）被母公司中船科技投资有限公司（以下简称“中船科技投资”）吸并，本次吸收合并完成后，天津资管独立法人资格将予以注销，同时将其持有的 26,355,612 股公司股票（占公司总股本的 3.71%）以非交易过户方式转让给中船科技投资。
- 本次权益变动不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于 2025 年 1 月 17 日收到股东中船投资管理（天津）有限公司《告知函》，该股东将被母公司中船科技投资吸收合并，现将有关情况公告如下：

#### 一、吸收合并双方基本情况

##### （一）吸收合并方：

公司名称：中船科技投资有限公司

注册资本：43,200 万元人民币

公司住所：北京市海淀区昆明湖南路 72 号三层

法定代表人：陶宏君

统一社会信用代码：911101087461280780

(二) 被吸收合并方:

公司名称: 中船投资管理(天津)有限公司

注册资本: 100,000 万元人民币

公司住所: 天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾庆盛道 966 号中船重工大厦二十九层 2902 室

法定代表人: 姜龙

统一社会信用代码: 91120118MA05MAUR0Q

## 二、本次吸收合并前后持股情况

### (一) 本次吸收合并的情况说明

中船科技投资拟对其全资子公司天津资管进行吸收合并。本次吸收合并完成后天津资管独立法人资格将予以注销,同时将其持有的 26,355,612 股公司股票(占公司总股本的 3.71%)以非交易过户方式转让给中船科技投资。中船科技投资作为合并后的存续公司依法承继天津资管的全部资产、负债等权利与义务。

截至本公告日,本次吸收合并及非交易过户的手续尚未办理完成。

### (二) 本次吸收合并完成前后相关股东及其一致行动人持股情况

天津资管系公司控股股东一致行动人,本次吸收合并完成后公司控股股东及一致行动人持股如下:

股东名称	本次权益变动前		本次变动数量 (股)	本次权益变动后	
	持股数量(股)	占比(%)		持股数量 (股)	占比 (%)
中国船舶重工集团有限公司	329,032,461	46.30	0	329,032,461	46.30
中国船舶集团有限公司第七一五研究所	54,028,216	7.60	0	54,028,216	7.60
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	24,948,076	3.51	0	24,948,076	3.51
江苏杰瑞科技集团有限责任公司—2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	23,207,861	3.27	0	23,207,861	3.27

中国船舶集团有限公司第七二六研究所	10,944,430	1.54	0	10,944,430	1.54
中国船舶集团有限公司第七一六研究所	5,253,399	0.74	0	5,253,399	0.74
中船投资管理（天津）有限公司	26,355,612	3.71	-26,355,612	0	0
中船科技投资有限公司	0	0	26,355,612	26,355,612	3.71
<b>合计</b>	<b>473,770,055</b>	<b>66.67</b>	<b>0</b>	<b>473,770,055</b>	<b>66.67</b>

### 三、本次吸收合并对公司的影响

本次权益变动系公司股东天津资管被母公司吸并导致，该权益变动不会导致公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量和比例发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人的变动，不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、风险提示

截至本公告发布日，本次吸收合并及非交易过户的手续尚未办理完成。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会  
2025年1月18日