

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2024-031

中国船舶重工股份有限公司

关于拟解散全资子公司的公告

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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》，为了终止公司全资子公司宜昌江峡船用机械有限责任公司（以下简称“宜昌船机”）持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，同意对宜昌船机进行停业解散。现将具体情况公告如下：

一、宜昌船机基本情况介绍

公司名称：宜昌江峡船用机械有限责任公司

成立日期：1989 年 11 月 16 日

注册资本：43,075.76 万元人民币

统一社会信用代码：91420583182662063U

法定代表人：张世平

经营范围：普通机械、船舶机械制造、安装、销售；塑料制品制造、销售；普通货物仓储服务；灶具及配件零售、修理；五金交电、建筑材料销售；房屋及机械设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；压力容器的设计（A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器）；压力容器的制造（A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器）；压力管道的安装（GC 类 GC2 级）；普通货运（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：公司持有宜昌船机 100% 股权。

财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,宜昌船机经审计的资产总额为 63,130 万元,负债总额 79,835 万元,净资产-16,705 万元。截至 2024 年 3 月 31 日,宜昌船机未经审计的资产总额 61,232 万元,负债总额 78,946 万元,净资产-17,714 万元。

二、本次解散的原因

宜昌船机主要从事柴油机零部件、机械加工制造等配套业务,因主导产品缺乏竞争力,已持续多年亏损。为了终止宜昌船机持续亏损给公司带来的不利影响,进一步优化资源配置,提高盈利能力,公司拟对宜昌船机进行停业解散,并按照《中华人民共和国公司法》等相关规定依法合规做好解散相关工作,按照有关规定办理关闭注销手续等。

三、本次解散对公司的影响

1. 本次解散符合公司战略发展需要,有利于优化资源配置,宜昌船机的资产规模、业务规模占公司比重较小,不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

2. 宜昌船机长期亏损,本次解散能够终止其持续亏损给公司带来的不利影响,止住出血点,提升公司盈利能力。

3. 宜昌船机解散注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。考虑到公司对宜昌船机的债权存在因宜昌船机资产不能足额偿付而致部分损失的风险,预计本次解散将对公司合并口径的经营利润产生一定影响,具体金额尚待审计机构审定后确定。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

四、本次解散履行的审议程序

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第三次会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》,董事会同意公司对宜昌船机进行停业解散。本次解散宜昌船机事项无需提交公司股东大会审议。

本次董事会审议通过后,宜昌船机将依据法定程序,做好停业解散各相关工作,并按照有关规定办理关闭注销手续。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日