

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2018-107

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于重组的一般风险提示性公告

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个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划多元证券组合方式优化资本结构、资产注入相关事宜，构成重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年12月14日开市起停牌。停牌期间，公司按照规定及时公告了本次重大事项的进展情况。

2018年12月27日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在上海证券交易所网站和制定媒体刊登了公告。

公司拟通过发行普通股和可转换公司债券及支付现金的方式购买资产，具体如下：（1）拟向特定投资者发行普通股及可转换公司债券购买其持有的哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司（以下简称“广瀚动力”）、武汉长海电力推进和化学电源有限公司（以下简称“长海电推”）、中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）、武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）的部分少数股权。（2）拟向中国信达资产管理股份有限公司发行普通股及/或可转换公司债券购买其持有的陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）和重庆齿轮箱有限责任公司的部分少数股权。（3）拟向苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）发行

普通股及/或可转换公司债券购买其持有的陕柴重工的部分少数股权。（4）拟向中国船舶重工集团有限公司发行普通股购买其持有的中国船柴、武汉船机、河柴重工的少数股权。（5）拟向中国船舶重工股份有限公司发行普通股购买其持有的中国船柴、武汉船机的少数股权。（6）拟向哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司（以下简称“哈尔滨广瀚”）发行普通股及/或支付现金购买其持有的江苏永瀚特种合金技术有限公司的少数股权。同时，公司拟向不超过10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。

截止目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准，尚存在较大不确定性。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日