

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2019-074

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于收储地块补偿协议的进展公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2019 年 11 月 18 日及 2019 年 12 月 24 日召开了第九届董事会第二十二次会议、2019 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司控股子公司签署〈广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议〉暨关联交易的议案》，详情请参见公司同日在上海证券交易所发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2019-064）、《中船海洋与防务装备股份有限公司关于控股子公司签署收储地块补偿协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-065）及《中船海洋与防务装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-070）。现将该事项相关进展情况披露如下：

2019 年 12 月 20 日，广州市规划和自然资源局在广州公共资源交易中心正式发布有关广船国际荔湾厂区收储地块一挂牌出让信息的《广州市规划和自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告》（穗规划资源挂出告字[2019]66 号）。根据上述情况，广船国际荔湾厂区收储地块一已于 2019 年 12 月 20 日实现挂牌，广船国际已完成《补偿协议》履约安排第（一）（二）项。

按照《补偿协议》第（三）项相关条款，广船船业已于近日向广船国际支付人民币 7.14 亿元，即补偿费用的 50%。

鉴于上述《补偿协议》相关工作已于 2019 年内完成，公司将于 2019 年度确认《补偿协议》项下全部收益，将增加公司 2019 年度利润总额约 13.46 亿元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

按照《补偿协议》，广船船业将在一期土地挂牌出让后收到财政土地款后三个月内向广船国际支付剩余款项人民币 7.13 亿元。公司将积极推进后续相关事项，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日