

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2020-010

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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个别及连带责任。

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”）于2019年11月6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010号），公司获准向中国船舶重工集团有限公司等8名交易对方发行股份购买资产并募集配套资金。

本次重组实施过程中，公司向中国船舶重工集团有限公司等8名交易对方发行236,861,895股股票，并于2019年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，详见公司于2019年12月20日发布的《关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2019-057）；公司向国家军民融合产业投资者基金有限责任公司等5名发行对象非公开发行78,961,248股股票募集配套资金2,113,002,996.48元，并于2020年2月13日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的新增股份登记，详见公司于2020年2月15日发布的《关于重大

资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2020-002）。上述新增股份登记事项完成后，公司的股份总数由 394,806,243 股增加至 710,629,386 股。

公司将根据上述股份变动情况修改《公司章程》有关注册资本的相应条款并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 39,480.6243 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 71,062.9386 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 394,806,243 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 710,629,386 股，全部为普通股。

除上述修订外，公司章程其余条款保持不变。

《公司章程》此次修订已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报工商管理部门备案。

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

2020 年 4 月 29 日