

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-008

债券代码：110808

债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于资产重组的进展公告

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法律责任。

一、本次交易的基本情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易进展情况

经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：中国动力，证券代码：600482）及可转换公司债券（证券简称：动力定 01、动力定 02，债券代码：110807、110808）自 2024 年 10 月 28 日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《关于筹划资产重组停牌公告》（公告编号：2024-066）。

2024 年 11 月 2 日，公司披露了《关于筹划资产重组停牌进展情况的公告》（公告编号：2024-071），为维护投资者利益，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司证券及可转换公司债券继续停牌。

2024 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议了《关于公司发行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》及与本次交易相关的预案/议案（以下简称“交易预案”），具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券于 2024 年 11 月 11 日（星期一）开市起复牌。

2024年12月7日、2025年1月4日、2025年1月25日，公司分别披露了《关于资产重组进展的公告》（公告编号：2024-084、2025-002、2025-006）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工作。截至目前，各项工作均处于有序推进过程中。标的公司及下属子公司、交易对手方法律尽职调查已基本完成；资产评估正在履行国资备案程序。公司将在相关尽职调查、审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，公司于2024年11月9日披露的交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》的相关规定，公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前，每30日就本次交易的最新相关进展情况予以公告。

有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日