

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 股票种类：人民币普通股（A股）
- 发行数量：236,861,895股
- 发行价格：25.08元/股
- 发行对象认购数量限售期

交易对方	以股份支付对价（万元）	发行股份数（股）	限售期（月）
中船重工集团	170,769.50	68,089,914	36
七一五研究所	135,502.77	54,028,216	36
七二六研究所	27,448.63	10,944,430	36
七一六研究所	13,175.52	5,253,399	36
杰瑞集团	125,139.55	49,896,152	36
中船投资	66,099.87	26,355,612	36
国风投	53,550.85	21,352,015	12
泰兴永志	2,362.93	942,157	12
合计	594,049.63	236,861,895	-

■ 预计上市时间

本次发行的新增股份已于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股份登记手续。新增股份将根据本次交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流通交易。

■ 资产过户情况

本次重组的标的资产均已完成交割过户。

如无特别说明，本公告中所述的词语或简称与《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行的决策及审批程序

本次发行为中国海防发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一部分，已取得的批准和授权如下：

1、中国海防已经取得的授权和批准

（1）2018年9月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易。

（2）2018年12月22日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案，同意公司进行本次交易。

（3）2019年1月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案，同意公司进行本次交易。

（4）2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》。

（5）2019年4月19日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满后更新财务数据编制的重组报告书及摘要等议案。

（6）2019年7月12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满后更新财务数据编制的重组报告书及摘要等议案。

(7) 2019 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过因本次重组相关的评估报告有效期已届满后更新编制的重组报告书及摘要等议案。

2、交易对方已经取得的授权和批准

本次重组的 8 名交易对方中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、中船投资、杰瑞集团、国风投资基金、泰兴永志已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案。

3、本次重组已经取得的政府主管部门的批准

- (1) 本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的原则性同意；
- (2) 本次交易方案已获得国防科工局的涉军事项审查批复；
- (3) 本次交易已经取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复；
- (4) 标的股权评估报告已经国务院国资委备案；
- (5) 本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的批准；
- (6) 本次交易已获得中国证监会的核准。

(二) 本次发行概况

1、发行种类及面值

股票类型：人民币普通股（A 股）

股票面值：人民币 1.00 元

2、发行对象及发行数量

交易对方	以股份支付对价（万元）	发行股份数（股）
中船重工集团	170,769.50	68,089,914
七一五研究所	135,502.77	54,028,216
七二六研究所	27,448.63	10,944,430
七一六研究所	13,175.52	5,253,399

杰瑞集团	125,139.55	49,896,152
中船投资	66,099.87	26,355,612
国风投	53,550.85	21,352,015
泰兴永志	2,362.93	942,157
合计	594,049.63	236,861,895

3、发行价格

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为本公司审议本次交易相关事项的首次董事会（第八届董事会第35次会议）决议公告日。经交易各方协商确认，本次发行股份购买资产发行价格按照不低于首次董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价的90%的原则确定为25.14元/股。

2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本395,767,498股为基数，每股派发现金红利0.062元（含税）。2018年7月12日，上述利润分配方案实施完毕。按照上述价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后，本次交易发行股份及支付现金购买资产涉及的发行价格调整为25.08元/股。

4、发行股份的限售期安排

中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，前述交易对方在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。此外，对于中船重工集团在本次重组之前已经持有的公司的股份，继续遵守中船重工集团于2016年11月16日出具的《中国船

舶重工集团有限公司关于认购股份锁定期的承诺函》，并自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让。

泰兴永志和国风投在本次重组中以资产认购取得的公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。

本次重组结束后，上述全体交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守相应限售期的约定。若上述交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，上述交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

（三）资产过户情况

截至 2019 年 12 月 2 日，中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志持有的标的公司股权过户至中国海防名下的工商变更登记手续均已办理完毕，具体情况如下：

1、2019 年 12 月 2 日，海声科技 100%股权已变更登记至公司名下，海声科技取得了宜昌市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500760672977G）。本次变更完成后，公司持有海声科技 100%的股权，海声科技成为公司的全资子公司。

2、2019 年 11 月 28 日，辽海装备 100%股权已变更登记至公司名下，辽海装备取得了沈阳市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9121010211777558XT）。本次变更完成后，公司持有辽海装备 100%的股权，辽海装备成为公司的全资子公司。

3、2019 年 11 月 22 日，杰瑞控股 100%股权已变更登记至公司名下，杰瑞控股取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社

会信用代码：91320700338784113T）。本次变更完成后，公司持有杰瑞控股 100%的股权，杰瑞控股成为公司的全资子公司。

4、2019 年 11 月 27 日，杰瑞电子 54.08%股权已变更登记至公司名下，杰瑞电子取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700763574897Y）。本次变更完成后，公司直接持有杰瑞电子 54.08%的股权，并通过杰瑞控股持有杰瑞电子 45.92%的股权。

5、2019 年 11 月 21 日，青岛杰瑞 62.48%股权已变更登记至公司名下，青岛杰瑞取得了青岛市崂山区行政审批服务局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370212163586114Y）。本次变更完成后，公司直接持有青岛杰瑞 62.48%的股权，并通过杰瑞控股持有青岛杰瑞 37.52%的股权。

6、2019 年 11 月 22 日，中船永志 49%股权已变更登记至公司名下，中船永志取得了泰兴市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91321283551247798P）。本次变更完成后，公司直接持有中船永志 49%的股权，并通过辽海装备持有中船永志 51%的股权。

（四）验资及股份登记情况

2019 年 12 月 2 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11840 号），经其审验认为：中国海防已收到中船重工集团等 8 名交易对方新增注册资本 236,861,895 元，出资方式为长期股权投资，中国海防变更后的累计注册资本为 631,668,138 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 12 月 18 日出具的《证券变更登记证明》，中国海防已于 2019 年 12 月 18 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。

（五）过渡期损益的归属

过渡期间，本次重组采用收益法评估的标的资产所产生的收益由上市公司享有，亏损的部分由相关交易对方按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时各自持股的比例以现金方式向上市公司补足。

过渡期间，本次重组采用资产基础法评估的标的资产所产生的损益由相关交易对方按《发行股份及支付现金购买资产协议》签署时各自持股的比例享有或承担。

（六）独立财务顾问和法律顾问意见

1、独立财务顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 19 日出具《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

“1、本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，相关标的资产的过户手续已经办理完毕，中国海防已合法取得标的资产的所有权并完成相关验资，中国海防本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已完成，同时上市公司已按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务；

2、上市公司已针对本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；

3、截至本核查意见签署日，上市公司暂无对董事、监事及高级管理人员进行调整的明确计划。未来若因业务需要，对拟更换的董事、监事及高级管理人员，上市公司将在遵循中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定的前提下，履行必要审批程序、信息披露义务和报备义务；

4、本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

5、本次交易相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，不存在违反协议约定或承诺的情形。在各方切实履行协议约定和承诺事项的基础上，本次交易后续事项的办理不存在重大风险和障碍。”

2、律师意见

公司本次交易的法律顾问北京市嘉源律师事务所于 2019 年 12 月 19 日出具《北京市嘉源律师事务所关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》，认为：

“1、本次重组已取得必要的授权和批准，具备实施本次重组的法定条件；

2、本次重组涉及的标的资产已完成交割手续，中国海防已完成本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记；

3、在各方切实履行协议约定的基础上，本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果情况

本次发行的新增股份已于 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股份登记手续。本次发行的结果具体如下：

交易对方	以股份支付对价（万元）	发行股份数（股）	限售期（月）
中船重工集团	170,769.50	68,089,914	36
七一五研究所	135,502.77	54,028,216	36
七二六研究所	27,448.63	10,944,430	36

七一六研究所	13,175.52	5,253,399	36
杰瑞集团	125,139.55	49,896,152	36
中船投资	66,099.87	26,355,612	36
国风投	53,550.85	21,352,015	12
泰兴永志	2,362.93	942,157	12
合计	594,049.63	236,861,895	-

（二）发行对象情况

1、中船重工集团

公司名称	中国船舶重工集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地点	北京市海淀区昆明湖南路72号
法定代表人	胡问鸣
注册资本	6,300,000.00 万元
成立日期	1999年6月29日
统一社会信用代码	9111000071092446XA
经营范围	以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察、设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、七一五研究所

单位名称	中国船舶重工集团公司第七一五研究所
企业类型	事业法人
开办资金	5,534 万元
法定代表人	周利生
住所	浙江省杭州市西湖区留下街道屏峰715号

举办单位	中国船舶重工集团有限公司
统一社会信用代码	121000004700294065
宗旨和营业范围	开展应用声学研究，催进船舶工业发展。水声科技研究，水声系统与设备研制，水声计量及计量技术研究，石油勘探与生产仪器研制，超声及海洋声学电子仪器研制，建筑智能系统设计与集成，相关研究生培养、继续教育与专业培训，相关技术开发与咨询服务。
经费来源	财政补助、事业、经营收入

3、七二六研究所

单位名称	中国船舶重工集团公司第七二六研究所
企业类型	事业法人
开办资金	2,026 万元
法定代表人	马晓民
经费来源	财政补助、事业、经营收入
住所	上海市闵行区金都路 5200 号
举办单位	中国船舶重工集团有限公司
统一社会信用代码	12100000425010714W
宗旨和营业范围	研究船舶电子设备,促进船舶工业发展。船舶及海洋电子工程研究,超声设备研究,建筑电子工程研究,特种机械及机电一体化工程研究,环保工程研究,信息工程技术研究,相关技术开发。

4、七一六研究所

名称	中国船舶重工集团公司第七一六研究所
类型	事业单位
开办资金	7,998 万元
法定代表人	顾浩
经费来源	财政补助、上级补助、事业、经营收入
住所	江苏省连云港市圣湖路 18 号
举办单位	中国船舶重工集团有限公司
统一社会信用代码	12100000468047082T
宗旨和业务范围	研究电子信息系统技术，促进船舶工业发展，电子信息系统研制、控制系统研制与集成、指挥系统研制、系统仿真试验与测试评估、无人装备研制、抗恶劣环境计算机与网络系统研制、机电一体化系统研制、显示控制台研制、软件开发与测试、控制器件研制、电子设备环境与可靠性测试、定位定向导航系统研制、模具与化学建材研制、医药中间体研制、相关研究生培养、继续教育和专业培训、《指挥控制与仿真》出版、相关技术开发与咨询服务。

5、杰瑞集团

企业名称	江苏杰瑞科技集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司
注册地点	连云港市海州区圣湖路 18 号 102 号楼
法定代表人	顾浩
注册资本	20,000 万人民币
成立日期	2008 年 07 月 29 日
统一社会信用代码	91320700678343779F
经营范围	无人机、无人艇、无人潜航器（涉及投资产业目录须经核准的项目除外）的研发、生产、销售、技术服务；工业过程自动化控制设备、电力辅机、交通管理设备及设施潜水及水下救捞设备、环境监测仪器及污染防治设备、通信及定位定向导航设备、电力计算机及相关设备、电子设备及元器件、电源模块、仪器仪表、LED 及照明灯具；工业机器人、工业自动化装备、石油勘探装备，油气装卸系统的研发、生产、技术服务及工程承包；集成电路、电子与智能化工程、机电安装工程的设计、施工与维护；模具、海洋工程装备；系统集成及数据处理服务；云计算服务；大数据处理设备的设计、制造；嵌入式终端设备的设计、开发、生产、服务及相关管理活动；软件开发及软件测评；信息安全测试；软件工程技术支持服务；机电产品环境试验、可靠性试验检测服务；采矿测录技术服务；二类 6845 体外循环及血液处理设备的生产；建筑智能化工程咨询、设计与施工；楼宇自控产品；房地产开发经营；

6、中船投资

企业名称	中国船舶重工集团投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地点	天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾庆盛道 966 号中船重工大厦二十九层 2902 室
法定代表人	余皓
注册资本	10 亿元人民币
成立日期	2016 年 12 月 23 日
统一社会信用代码	91120118MA05MAU0Q
经营范围	以自有资金对制造业、电力生产和供应业、热力生产和供应业、燃气生产和供应业、水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、信息传输业、软件和信息技术服务业、水利行业、环境和公共社会管理业、教育行业、卫生和社会工作行业、文化业、体育业、娱乐行业进行投资；投资咨询。（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）

7、国风投

企业名称	中国国有资本风险投资基金股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册地点	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	周渝波
注册资本	10,200,000 万元
成立日期	2016 年 8 月 8 日
统一社会信用代码	91440300MA5DHX6U4H
经营范围	一般经营项目是：受托管理产业投资基金、创业投资基金、股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。许可经营项目是：

8、泰兴永志

企业名称	泰兴市永志电子器件有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
注册地点	泰兴市滨江镇三联村
法定代表人	熊志
注册资本	5,000 万元
成立日期	2002 年 4 月 22 日
统一社会信用代码	91321283742455186P
经营范围	集成电路引线框架、铜带、电连接器、LED 灯具研发、制造、销售；城市及道路照明工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但是国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）

（三）发行对象与上市公司之间的关联关系

本次发行的发行对象中船重工集团为发行人的控股股东；七一五研究所、七二六研究所、七一六研究所、杰瑞集团、中船投资均为中船重工集团控制下的企事业单位，中船重工集团、七一五研究所、七二六研究所、七一六研究所、杰瑞集团、中船投资为上市公司的关联方。

国风投、泰兴永志与中国海防之间不存在关联关系。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前上市公司前十大股东

截至 2019 年 12 月 10 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国船舶重工集团有限公司	260,942,547	66.09
2	鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	31,692,190	8.03
3	北京石煜扬帆投资管理有限公司	2,587,966	0.66
4	夏琼	2,281,300	0.58
5	北京瑞丰投资管理有限公司	2,015,666	0.51
6	夏信根	1,772,236	0.45
7	中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	1,599,901	0.41
8	聂荣孙	1,573,800	0.40
9	李想	1,510,293	0.38
10	瑞士信贷（香港）有限公司	1,501,383	0.38

（二）本次发行后上市公司前十大股东

截至 2019 年 12 月 18 日（本次发行股份登记日），公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国船舶重工集团有限公司	329,032,461	52.09
2	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	54,028,216	8.55
3	江苏杰瑞科技集团有限责任公司	49,896,152	7.90
4	鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	31,205,638	4.94
5	中国船舶重工集团投资有限公司	26,355,612	4.17
6	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	21,352,015	3.38
7	中国船舶重工集团公司第七二六研究所	10,944,430	1.73
8	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	5,253,399	0.83
9	中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	3,058,485	0.48

10	北京石煜扬帆投资管理有限公司	2,587,966	0.41
----	----------------	-----------	------

（三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行完成后，上市公司的控股股东仍为中船重工集团，实际控制人仍为国务院国资委，本次发行不会导致上市公司控制权发生变更。

四、本次发行前后公司股本变动表

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》等文件，本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中船重工合计持股	260,942,547	66.09%	475,510,270	75.28%
其中：中船重工直接持股	260,942,547	66.09%	329,032,461	52.09%
七一五研究所直接持股	-	-	54,028,216	8.55%
七二六研究所直接持股	-	-	10,944,430	1.73%
七一六研究所直接持股	-	-	5,253,399	0.83%
杰瑞集团直接持股	-	-	49,896,152	7.90%
中船投资直接持股	-	-	26,355,612	4.17%
国风投资基金	-	-	21,352,015	3.38%
泰兴永志	-	-	942,157	0.15%
其他 A 股公众股东	133,863,696	33.91%	133,863,696	21.19%
合计	394,806,243	100.00%	631,668,138	100.00%

五、管理层讨论与分析

通过本次重组，中船重工集团将水下信息探测、水下信息获取及水下信息对抗系统及装备业务注入上市公司，实现上市公司对水下信息系统各专业领域的全覆盖。本次交易完成后，上市公司资产规模显著提升，上市公司整体实力得到进一步增强。本次交易对公司的影响具体详见公司 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

六、出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

机构名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：010-6083 6030

传真：010-6083 6031

经办人员：王伶、朱烨辛、张明慧、钱文锐、蒋文翔、朱弘一、陈逢博、徐文鲁、胡锺峻、冯新征、姚逸宇

（二）法律顾问

机构名称：北京市嘉源律师事务所

负责人：郭斌

住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

联系电话：（010）66413377

传真：（010）66412855

经办律师：黄国宝、黄娜

（三）审计机构

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

联系电话：（010）56730088

传真：（010）56730000

经办会计师：陈勇波、王娜

（四）资产评估机构

机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司

法定代表人：权忠光

住所：北京市东城区青龙胡同 35 号

联系电话：010-65881818

传真：010-65882651

经办人员：郁宁、闫琼

七、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11840 号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明；

3、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书；

4、中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见；

5、北京市嘉源律师事务所关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。

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

2019 年 12 月 20 日