



# 中船海洋与防务装备股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要

## 独立财务顾问

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD.

序号 交易对方名称

1 中国船舶工业股份有限公司

释义

在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

一、一般术语

1. 本报告书、重组报告书 针对《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》

2. 标的资产、拟出售资产、交易标的 针对“广船国际27.4214%股权”

3. 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 针对“本公司拟向中国船舶工业股份有限公司出售广船国际27.4214%股权,同时购买广船国际23.976%股权及黄埔文冲30.9836%股权的关联交易,中国船舶工业股份有限公司拟发行A股股份方式支付。本次交易完成后,中国船舶将合计持有广船国际30.9836%股权并由中船防务持有”

4. 国务国资委 针对“国务院国资委拥有资产监督管理委员会”

5. 国机重工 针对“中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会”

6. 中国证监会、证监会 针对“中国证券监督管理委员会”

7. 上交所 针对“上海证券交易所”

8. 《公司法》 针对“《中华人民共和国公司法》”

9. 《中华人民共和国证券法》 针对“《中华人民共和国证券法》”

10. 《上市规则》 针对“《上海证券交易所股票上市规则》”

11. 《重组管理办法》 针对“《上市公司重大资产重组管理办法》”

12. 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组》 针对“《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组》”

13. 《规范运作指引》 针对“《上市公司规范运作指引》”

14. 《资产评估报告》 针对“《资产评估报告》”

15. 《评估报告》 针对“《资产评估报告》”

16. 《评估报告(草案)》 针对“《资产评估报告(草案)》”

17. 《评估报告(征求意见稿)》 针对“《资产评估报告(征求意见稿)》”

18. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

19. 《评估报告(修正稿)》 针对“《资产评估报告(修正稿)》”

20. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

21. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

22. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

23. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

24. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

25. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

26. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

27. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

28. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

29. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

30. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

31. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

32. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

33. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

34. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

35. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

36. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

37. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

38. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

39. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

40. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

41. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

42. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

43. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

44. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

45. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

46. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

47. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

48. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

49. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

50. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

51. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

52. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

53. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

54. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

55. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

56. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

57. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

58. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

59. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

60. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

61. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

62. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

63. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

64. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

65. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

66. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

67. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

68. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

69. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

70. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

71. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

72. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

73. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

74. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

75. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

76. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

77. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

78. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

79. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

80. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

81. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

82. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

83. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

84. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

85. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

86. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

87. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

88. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

89. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

90. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

91. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

92. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

93. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

94. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

95. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

96. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

97. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

98. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

99. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

100. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

101. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

102. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

103. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

104. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

105. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

106. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

107. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

108. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

109. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

110. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

111. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

112. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

113. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

114. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

115. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

116. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

117. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

118. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

119. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

120. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

121. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》”

122. 《评估报告(最终稿)》 针对“《资产评估报告(最终稿)》