

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于召开 2019 年度业绩及利润分配投资者说明会的提示性公告

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。

#### 重要提示

- 会议召开时间：2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 15:00—16:00。
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）的“e 访谈”栏目。
- 会议召开方式：网络平台在线交流。
- 欢迎投资者在 2020 年 5 月 12 日下午 16:00 前，通过传真、电话、邮件等形式预先提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

#### 一、说明会类型

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会、监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 404,757,012.18 元，扣除 2019 年度提取法定盈余公积金 5,874,469.43 元、已分配 2018 年度股利 147,458,594.13

元，2019 年末未分配利润为 6,746,138,652.80 元（为公司合并报表数据）。

公司于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225 号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司已于 2020 年 3 月 30 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，后续将继续推进募集配套资金的工作。

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。

鉴于公司正在实施上述重大资产重组及募集配套资金项目，公司股本存在不确定性，为保障项目顺利进行，综合各方面的因素，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

为此，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定召开投资者说明会，就公司 2019 年度业绩及利润分配方案等具体情况与广大投资者进行充分交流。

## 二、说明会召开的时间、地点

说明会定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00—16:00，通

过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）的“e 访谈”栏目进行在线交流。

### 三、参加人员

公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士将出席本次说明会，回答投资者提问。公司董事长、总经理因公务原因，无法出席本次说明会。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）的“e 访谈”栏目与公司进行互动沟通交流。

2、欢迎投资者在 2020 年 5 月 12 日下午 16:00 前，通过传真、电话、邮件等形式预先提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

### 五、联系方式

联系人：公司董事会办公室

电话：021-68860618

传真：021-68860568

邮箱：[stock@csscholdings.com](mailto:stock@csscholdings.com)

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日