



中船科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会 会议资料

2020 年 11 月 5 日

中船科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2020 年 11 月 5 日下午 14:30

地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

二、宣布本次股东大会表决办法；

三、会议审议的议案：

1、审议《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

2、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

七、大会结束。

中船科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日

议案一：关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的预案》。公司董事会同意中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）根据其整体发展规划，并结合江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）实际经营情况，以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯 100%股权的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让，并授权中船华海管理层按照国有产权转让的相关规定操作各项工作。现提交公司股东大会审议。

一、交易概述

中船华海根据其整体发展规划，并结合江南德瑞斯实际经营情况，拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的江南德瑞斯 100%股权。公司已于 2020 年 9 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了《中船科技股份有限公司关于全资子公司预挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司股权的公告》（公告编号：临 2020-027）。

根据上海东洲资产评估有限公司评估出具的东洲评报字【2020】第 0868 号资产评估报告，江南德瑞斯东全部权益价值为人民币 22,902.79 万元，评估值为人民币 30,458.10 万元，评估增值额为人民币 7,555.30 万元，增值率 32.99%，评估基准日为 2020 年 5 月 31 日。

本次股权转让事宜未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；但鉴于中船华海对江南德瑞斯前期进行的股权收购事宜构成关联交易，本次转让为前期股权收购所涉整体方案的一部分，公司基于审慎原则，本次公开挂牌转让江南德瑞斯 100%股权的交易按照关联交易要求进行决策。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本预案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、交易各方当事人情况介绍

本次交易通过挂牌交易的方式转让股权，目前交易对象尚不确定。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司

类型：有限责任公司

住所：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路

法定代表人：陈映华

注册资本：15000 万人民币

成立日期：2008 年 03 月 18 日

经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）；钢结构制造和销售（国家限制和禁止的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：中船华海持有江南德瑞斯 100% 股权。

交易标的一年又一期主要财务情况：

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 25,576.34 万元，负债总额 36,313.44 万元，所有者权益-10,737.10 万元，营业收入 1,568.60 万元，利润总额-5,557.00 万元，净利润-5,557.00 万元，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

截止 2020 年 5 月 31 日，资产总额 23,163.43 万元，负债总额 260.64 万元，所有者权益 22,902.79 万元，营业收入-127.43 万元，利润总额-2,432.01 万元，净利润-2,432.01 万元，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）交易标的定价情况

中船华海拟以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯 100% 股权的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让。上海东洲资产评估有限公司本次对江南德瑞斯股东全部权益价值的评估采用成本法评估。江南德瑞斯评估基准日为 2020 年 5 月 31 日，股东全部权益价值为人民币 22,902.79 万元，评

估值为人民币 30,458.10 万元，评估增值额为人民币 7,555.30 万元，增值率 32.99%。

（三）其他涉及债权和担保事宜

截止至评估基准日，江南德瑞斯不涉及债权和担保事宜。

四、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及人员安排等其他安排。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让符合中船华海的发展需要，因本次股权转让系通过公开挂牌的形式进行，交易对象不确定，存在转让交易不成功的风险。若本次股权转让交易完成，将对公司 2020 年度利润产生积极影响。

现请各位股东进行审议，并提请公司股东大会授权中船华海管理层按照国有产权转让的相关规定操作各项工作。

中船科技股份有限公司

2020 年 11 月 5 日

议案二：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的预案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为 1 年，年度财务审计费用为人民币 55 万元（人民币伍拾伍万元），以上费用均不含税，包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
成立日期	2012 年 1 月 6 日	是否曾从事证券服务业务	是

执业资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.500040）
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15-15B

3、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

4、业务规模

上年度业务收入	24.71 亿元	上年末净资产	3.4 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	469 家	
	年报收费总额	5.34 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育综合，采矿业等	
	资产均值	约 116 亿元	

5、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	
---------------	--------	--

6、独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1 次	无	无

以上监管措施均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、项目成员信息

项目组成员	姓名	成员信息	
项目合伙人	何降星	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2011 年起在天健会计师事务所从事审计工作，至今为多家上市公司提供过鉴证业务服务
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是
质量控制复核人	林国雄	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	天健会计师事务所高级合伙人，1997 年起从事审计业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计等鉴证业务服务
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事

		是否从事过证券服务业务	是
拟签字注册会计师	何降星	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2011 年起在天健会计师事务所从事审计工作，至今为多家上市公司提供过鉴证业务服务
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是
拟签字注册会计师	谢东良	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2009 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过鉴证业务服务
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	1

二、审计收费

本次审计收费定价原则主要系以 2019 年年度财务审计和内控审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。

公司 2020 年度财务审计费用为人民币 55 万元（人民币伍拾伍万元），以上费

用均不含税，包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用，与 2019 年财务审计费用和内控审计费用比较有所下降。

现请各位股东进行审议，并提请公司股东大会授权公司管理层签订相关协议。

中船科技股份有限公司

2020 年 11 月 5 日