

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船防務關於計提資產減值準備的公告】。

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司

公司秘書

李志東

廣州，2024年3月27日

本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性原则，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备。对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认相关资产的未来现金流量低于预期能收到的现金流量的，按其差额的现值计提资产减值准备；确认其他资产的预计可变现净值/预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备。现将情况公告如下：

一、计提资产减值准备的具体情况说明

根据测试结果，2023年第4季度公司及所属子公司拟计提的资产减值准备单笔超500万元的项目合计1,478.21万元，系子公司中船黄埔文冲船舶有限公司1艘船海产品为首制产品，研发投入和建造成本均较高。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备将影响公司2023年度利润总额，预计减少2023年度利润总额1,478.21万元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第二次会议全体董事审议通过，按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策

等相关规定，根据减值测试结果，2023年第4季度计提单笔超过500万元的资产减值准备项目合计1,478.21万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为：公司所属子公司基于谨慎性原则，计提资产减值准备的依据充分，能够客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提资产减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届监事会第二次会议全体监事审议通过。公司监事会认为：公司对在手产品进行计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2024年3月27日