

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：中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2020年7月8日、7月9日、7月10日、7月13日及7月14日连续五个交易日涨停，近五个交易日累计涨幅已达60.98%。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司股票价格于2020年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，详见公司于2020年7月10日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司股票交易异常波动公告》（编号2020-026）。2020年7月13日、7月14日，公司股票再次涨停，鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：

一、公司业绩情况

公司2019年度非经常性损益为15.65亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.17亿元。公司2020年第一季度非经常性损益为34.15亿元，主要是由于公司于2020年第一季度完成出售子公司股权，并确认投资收益33.90亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.92亿元。

二、二级市场交易风险

公司股票价格于2020年7月8日、7月9日、7月10日、7月13日及7月14日连续五个交易日涨停，近五个交易日累计涨幅已达60.98%，特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、本公司网站（comec.cssc.net.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊登的相关公告为准。公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2020年7月14日