

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



廣州廣船國際股份有限公司  
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

## 廣州廣船國際股份有限公司 重大資產重組進展情況公告

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。

廣州廣船國際股份有限公司(以下簡稱「本公司」)控股股東中國船舶工業集團公司(以下簡稱「中船集團」)正在籌劃對本公司進行重大資產重組等事項，經本公司申請，本公司股票自2014年4月8日起進行重大事項停牌，2014年4月15日起因重大資產重組停牌。停牌期間，本公司及時履行了信息披露義務，每5個交易日發佈了重大資產重組進展情況的公告。

停牌期間，本公司及有關各方積極推進本次重大資產重組的各項工作，並按規定及時履行信息披露義務。目前，本公司已組織財務顧問、法律顧問、會計師事務所及資產評估機構對本次重大資產重組擬涉及的資產開展盡職調查、審計、評估等相關工作。由於本次重大資產重組涉及的資產範圍與事項較多，相關的盡職調查和審計評估工作還需要一定時間。

截至目前，本次重大資產重組相關工作已取得如下進展：

- 1、經過論證，本次重大資產重組的相關方案已初步形成。本公司控股股東中船集團擬將其華南地區的造船業務相關資產注入本公司，同時本公司擬向第三方收購相關造船資產。
- 2、由於中船集團擬注入資產中涉及核心軍工資產，本公司及中船集團需要就重大資產重組方案有關事項向相關國有資產管理部門、國防科技工業管理部門進行政策諮詢和工作溝通。截至目前，本公司及中船集團已就重大資產重組方案有關事項向相關主管部門進行彙報。
- 3、本公司已委託相關中介機構對擬收購的第三方相關造船資產進行初步的盡職調查以及審計、評估，並已基本完成第三方資產的初步審計、評估工作，目前正在與交易對方進行協商，但最終雙方能否達成一致仍存在不確定性。

由於本次重大資產重組事項仍存在不確定性，為維護投資者利益，避免對本公司股價造成重大影響，經本公司申請，本公司股票自2014年7月16日起繼續停牌。

下一階段，本公司將主要從如下方面推動本次重大資產重組相關工作：

- 1、積極推動並盡快完成本次重大資產重組的相關盡職調查和審計評估工作；
- 2、與主管部門繼續進行工作溝通，根據主管部門意見完善方案；
- 3、與第三方資產交易對方就收購相關事項進一步溝通談判，爭取盡快確定第三方資產的收購事項。

繼續停牌期間，本公司將充分關注事項進展情況並及時履行信息披露義務，待本次重大資產重組有關事項確定後本公司將及時公告並復牌，預計復牌時間不晚於2014年9月15日。

承董事會命  
**廣州廣船國際股份有限公司**  
聯席公司秘書  
**施衛東**

廣州，2014年7月24日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、周篤生先生、陳激先生及陳利平先生；非執行董事楊力先生、王軍先生及陳忠前先生；以及獨立非執行董事邱嘉臣先生、李俊平女士、王宏先生及朱震宇先生。