

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代碼：00317

關於召開2022年第三季度業績說明會的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「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法律責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間：2022年11月18日(星期五)上午10:00-11:00
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
- 投資者可於2022年11月11日(星期五)至11月17日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目或通過公司郵箱comec@comec.cssc.net.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

中船海洋與防務裝備股份有限公司已於2022年10月28日發佈公司2022年第三季度報告，為便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司2022年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃於2022年11月18日上午10:00-11:00舉行2022年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

1. 會議召開時間：2022年11月18日上午10:00-11:00
2. 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
3. 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

公司董事、總經理陳利平先生，董事會秘書李志東先生，財務負責人侯增全先生及獨立董事林斌先生。

四、投資者參加方式

1. 投資者可在2022年11月18日上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在綫參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
2. 投資者可於2022年11月11日(星期五)至11月17日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊「提問預徵集」欄目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱comec@comec.cssc.net.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯繫方式及諮詢辦法

聯繫人：于文波

電話：18998321603

電子郵件：yuwb@comec.cssc.net.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
李志東
公司秘書

廣州，2022年11月10日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。