

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份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。

CHINA OCEAN INDUSTRY GROUP LIMITED

中海重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

自願公告 業務更新資料

本公告乃由中海重工集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願作出。本公告旨在令本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者了解本集團的最新業務進展。

本集團現有業務主要包括(i)造船；(ii)鋼結構工程及安裝以及(iii)智慧停車及汽車電子業務三大領域。

造船業務

本集團擬透過利用其於江西省江州的生產基地的廠房及設施繼續經營其造船業務。然而，由於中國及全球造船業持續低迷，本集團近年來一直面臨融資成本高企而融資困難，財務狀況嚴峻，對本集團現有融資計劃及造船業務的業務發展造成不利影響。

本集團已於二零二零年出售若干附屬公司及／或投資，以增加營運資金及減少應付附屬公司或聯營公司其他股東的債務。為進一步多元化及發展其業務，在江西省及江蘇省各級政府的支持下，本集團現正致力於盤活其主要位於江西省江州的土地、生產基地及長江岸線等現有造船資產。因此，本集團現正與長期合作夥伴及江西省政府進行積極商討造船業務合作的可能性（其中包括引介潛在客戶及籌集資金以恢復本集團的生產設施運作）。然而，該進展視乎經濟從COVID-19及貿易戰後恢復的情況以及本集團債務重組的進展而定。

為將碼頭及長江岸線重建並改造為礦石裝載港，本集團已於二零二零年六月購買一組1,000噸／時的固定式裝船機及於二零二零年七月購買一組1,000噸／時的固定式輸送機。預計改造重建將於二零二一年年初完成，未來將自鄰近地區礦業公司支付的碼頭裝卸費及提供物流服務中產生收入。此外，本集團保留若干維護服務合約並於二零二零年五月簽訂一份租賃協議，出租位於江州生產基地的油庫，以擴寬本集團的收入來源。

鋼結構工程及安裝業務

就本業務分部而言，本集團目前正履行(i)就提供橋樑鋼結構鍍膜施工與一間中國國有企業（「客戶A」）於二零二零年三月訂立的服務合約；及(ii)就提供橋樑鋼結構鍍膜施工與河南省一個建築集團於二零二零年二月訂立的服務合約。

除上述合約外，本集團正與客戶A協商進一步鋼結構工程合約，據此，本集團將提供生產廠房及設備予客戶A用作生產橋樑鋼結構，亦將提供原材料物流、塗漆、倉儲及交付鋼結構製成品服務。

停車及汽車電子業務

本集團目前正履行(i)就提供汽車停車裝置設計、設備採購及安裝服務與西市安一名房地產開發商訂立之合約；及(ii)就為建設項目提供及安裝三維汽車停車裝置與西安市一家建築公司訂立之合約。

就解決本集團之財務困難的措施而言，本公司目前仍在與各債權人、銀行、金融機構以及其法律顧問及其他專業人士積極進行討論，以制定改善其財務狀況及業務經營的計劃以及駁回清盤呈請。然而，確定債務重組計劃、完成新股份認購及可換股債券的認可令等若干因素需要花費時間，因此，為避免失實陳述及不必要的誤解，本公司將於確定關鍵因素後，於實際可行情況下盡快作出公告向本公司股東及潛在投資者提供最新資料。

綜上所述，本公司認為，憑藉通過進行債務重組及集資而獲取的充足財務資源，本集團的業務屬可行及可持續。二零一九年及二零二零年的全球經濟衰退及COVID-19疫情，不可避免地對整個營商環境造成不利影響並對企業的生存帶來困難。儘管如此，隨著目前與各訂約方(其中包括)債權人、政府及商業夥伴協商合作，本公司有信心在未來逐步改善其業務經營和財務表現。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中海重工集團有限公司
主席
李明

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李明先生、張士宏先生及張傳軍先生；以及三名獨立非執行董事項思英女士、胡柏和先生及向穎女士組成。