

股票代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2018—027

宁波海运股份有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨 公司股票延期复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 18 日收到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）函告，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票自 2018 年 1 月 19 日起停牌。2018 年 2 月 1 日，公司接浙能集团函告，经与有关各方论证和协商，浙能集团正在筹划的与本公司相关的重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于 2018 年 2 月 2 日发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 19 日起预计停牌不超过一个月。2018 年 2 月 14 日，公司发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，预计公司股票自 2018 年 2 月 19 日起继续停牌不超过 1 个月。2018 年 3 月 17 日，公司发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，预计公司股票自 2018 年 3 月 19 日起继续停牌不超过 1 个月。在公司股票停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日披露一次进展公告。

2018 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易预案的相关议案，并已在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登了相关公告。

根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次交易相关文件进行审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告。

特别风险提示：公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需再次召开董事会审议，尚需获得有权政府主管部门核准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准。该事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2018年4月19日