



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）与二级全资子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司（以下简称“佳美海洋”）拟以自有资金在江苏省南通市共同设立佳豪海装设计研究（南通）有限公司（以下简称“海装设计”），注册资本为 500 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障碍，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资标的基本情况

近日，公司接到佳豪船海、佳美海洋的通知，海装设计已完成工商注册登记，并取得了江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局下发的《营业执照》。具体内容如下：

名称：佳豪海装设计研究（南通）有限公司

统一社会信用代码：91320692MAD3NXX5X2

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 500 万元整

法定代表人：陈雪峰

成立日期：2023 年 11 月 06 日

住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区科创大厦四楼 401 至 412、430 至 432 室

经营范围：一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



股权结构:

序号	股东	持股比例	出资金额 (万元)	出资方式	资金来源
1	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	51%	255	现金	自有资金
2	江苏佳美海洋工程装备有限公司	49%	245	现金	自有资金
合计		100%	500	-	-

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次佳豪船海、佳美海洋以自有资金投资设立全资子(孙)公司海装设计,主要是为了寻求合作发展,有利于发挥设计引领的优势,拓展公司在海洋工程装备领域的业务,推动公司船海工程与海洋风电装备结构物等设计业务的发展。

2、公司的全资子(孙)公司海装设计成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、行业政策变化等方面的风险。公司将不断推动海装设计紧跟市场、强化管理,积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

3、全资子(孙)公司海装设计成立后,将纳入公司合并财务报表范围,短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《营业执照》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月八日