



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

根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，为提升公司综合竞争力，全资子公司上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）以自有资金1,000万元设立了子公司厦门隆海船艇运营有限公司（以下简称“隆海船艇”），持股比例为100%。

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、新设立公司的基本情况

近日，公司接到沃金天然气通知，隆海船艇已完成工商注册登记，并取得了厦门市市场监督管理局下发的《营业执照》。具体内容如下：

名称：厦门隆海船艇运营有限公司

统一社会信用代码：91350200MADABGDD2A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币1,000万元整

法定代表人：李纲

成立日期：2024年01月18日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A（法律文书送达地址）

经营范围：许可项目：船舶制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶修理；船舶设计；船舶改装；船舶检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具



体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：游艇租赁；娱乐船和运动船销售；娱乐船和运动船制造；船舶租赁；船舶销售；船用配套设备制造；科技推广和应用服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；水上运输设备零配件制造；水上运输设备零配件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；运输设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务。（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：沃金天然气持股 100%。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立隆海船艇，主要是为了开拓厦门及周边地区的船艇运营市场，拓展新能源船舶业务机会，有利于加强公司船海工程板块及能源板块的综合实力，培养优秀人才，提升公司核心竞争力及行业影响力。

2、隆海船艇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。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、隆海船艇成立后，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

二〇二四年一月二十二日