



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于全资子公司投资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、投资概述

近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到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”）通知，为适应公司未来业务发展的需要，沃金天然气以自有资金投资 4000 万元设立了子公司上海佳豪沃金新能源有限公司（以下简称“沃金新能源”），持股比例为 100%。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资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

2021 年 4 月 30 日，沃金新能源完成工商注册登记，并取得嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

公司名称：上海佳豪沃金新能源有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GY0TK72

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市嘉定区安亭镇安驰路 249 号 1 层

法定代表人：李纲

注册资本：4000 万人民币

成立日期：2021 年 04 月 28 日

经营期限：2021 年 04 月 28 日至 2051 年 04 月 27 日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属工具



销售；棉、麻销售；金属矿石销售；食用农产品批发；食用农产品零售（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）。许可项目：进出口代理（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）。

股东及股东的出资情况：沃金天然气持股 100%。

资金来源：自有资金

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

为适应公司未来业务发展的需要，拓展原有能源贸易业务，提升能源贸易的品类及规模，打通上下游市场渠道，开拓能源市场，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力。

（二）存在的风险

沃金新能源在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低其可能面临的各项风险。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。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。

（三）对公司的影响

本次设立沃金新能源符合公司的战略发展和业务经营的需要，有利于开拓能源业务市场，提升能源业务品类及规模，增强公司市场竞争力，符合公司及全体股东利益。本次出资由沃金天然气以自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、沃金新能源《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

二〇二一年五月十一日