



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

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

为适应公司未来业务发展的需要，天海融合防务装备技术股份有限公司拟以自有或自筹资金投资设立全资子公司隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司（以下简称“隆海智能”），注册资本为 10000 万元，持股比例为 100%。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《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，本次投资需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。2021 年 8 月 9 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了上述投资事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1681 室

法定代表人：李方

注册资本：1 亿元

经营范围：船舶、海洋工程智能科技领域内的技术开发、技术咨询服务、技术转让；船舶智能化、信息化产品的生产销售；船舶设计、研发；无人船海上测试；无人船及通讯系统的研发、设计、制造、销售、维修及技术支持；水下设备、船用动力设备及系统应用技术开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术推广、开发、咨询服务；货物及技术的进出口贸易；会议服务；协同创新咨询服务。

出资方式及资金来源：自有或自筹资金

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

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

为顺应新时期防务发展趋势和国防装备采购改革新态势，根据公司五年发展战略和防务装备业务发展规划，推动公司未来业务发展的需要，拓展原有传统防务装备业务，提升智能防务装备和核心技术系统的品类及规模，打通上下游市场渠道，开拓绿色智能军民两用市场，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。隆海智能研发产品方向主要包括：无人船全向多源融合感知系统、AI 驾控智能体以及集群协同系统、智能无人特种船艇、船用智能控制与通信雷达芯片应用系统、特种引信芯片模块等。

（二）存在的风险

隆海智能在正式营运后，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

本次设立全资子公司符合公司的战略发展和业务经营的需要，有利于开拓防务装备业务市场，提升防务装备业务品类及规模，增强公司市场竞争力，符合公司及全体股东利益。本次出资为自有或自筹资金，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。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日