



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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”）于2023年5月25日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与江苏科技大学、镇江高新技术产业开发区管理委员会、镇江市科学技术局合作并签订《关于共建江苏省船舶与海洋工程设计研究院和江苏船海工程设计研究院有限公司深化合作协议》；同意公司与镇江高新发展集团有限公司、海南中汇海运有限公司、江苏中智海洋工程装备有限公司签订《江苏船海工程设计研究院有限公司出资协议书》，共同设立“江苏船海工程设计研究院有限公司”（暂定名），注册资本为10,000万元人民币，其中，天海防务以自有资金出资6,100万元，占比61%，为其控股股东。具体内容详见公司于2023年5月27日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-042）。

#### 二、本次对外投资的进展

近日，公司接到通知，海南中汇海运有限公司因自身原因退出了本次合作，因此，公司与其他各方重新签订了《江苏船海工程设计研究院有限公司出资协议书》（以下简称“《出资协议》”），并于2023年9月28日取得了镇江市润州区市场监督管理局（高新区）下发的《营业执照》。具体内容如下：

##### （一）《出资协议》内容变更如下：

##### 1、注册资本、各方的出资形式、时间及比例变更如下：



出资明细表					
序号	股东名称	出资额	出资占比	出资方式	出资时间
1	天海融合防务装备技术股份有限公司	1830 万元	61%	现金	第一期：2023 年 10 月 31 日前出资 610.00 万元； 第二期：2024 年 6 月 30 日前出资 610.00 万元； 第三期：2025 年 3 月 31 日前出资 610.00 万元；
2	镇江高新发展集团有限公司	1110 万元	37%	现金	第一期：2023 年 10 月 31 日前出资 370.00 万元； 第二期：2024 年 6 月 30 日前出资 370.00 万元； 第三期：2025 年 3 月 31 日前出资 370.00 万元；
3	江苏中智海洋工程装备有限公司	60 万元	2%	现金	第一期：2023 年 10 月 31 日前出资 20.00 万元； 第二期：2024 年 6 月 30 日前出资 20.00 万元； 第三期：2025 年 3 月 31 日前出资 20.00 万元；
总计		3000 万元	100%	/	/

根据业务发展需要，可增加公司注册资本金。增加公司注册资本金时，可以按照股东持股比例增资，或者按照股东协商比例增资，或者引入新股东增资。增加公司注册资本金时，应符合法律法规和公司章程，并履行股东会程序。

## 2、公司组织结构

(1) 公司设股东会、董事会、监事会、总经理。

(2) 董事会席位设 7 席，其中，天海融合防务装备技术股份有限公司占 4 席、镇江高新发展集团有限公司占 2 席、江苏中智海洋工程装备有限公司占 1 席。

(3) 监事会席位设 3 席，其中，天海融合防务装备技术股份有限公司占 2 席、镇江高新发展集团有限公司占 1 席。

(4) 公司公开招聘总经理，由董事会聘任。

(5) 公司财务负责人正职由甲方指派，副职由乙方指派。

3、除上述变更外，江苏船海工程设计研究院有限公司的公司概况、公司宗旨与经营范围、发起人的权利/义务、违约责任、合同的效力等内容保持不变，详见公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-042）中的“三、对外投资协议的主要内容/（二）《出资协议书》主要条款/2、协议主要内容”。

## （二）《营业执照》基本情况



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2023-069

名称：江苏船海工程设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91321192MADODMM44H

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 3,000 万元整

法定代表人：秦炳军

成立日期：2023 年 9 月 28 日

住所：镇江高新区高新大厦 14 楼 1401

经营范围：许可项目：船舶设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（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）

### 三、其他说明

公司将持续关注该控股子公司的后续经营情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、《江苏船海工程设计研究院有限公司出资协议书》；
- 2、《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

二〇二三年九月二十九日