



天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司对上海佳豪船海工程研究设计有限公司
增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易。
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次投资在董事会审议权限内，已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2016 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司对上海佳豪船海工程研究设计有限公司增资的议案》。公司决定以自有资金 4,000 万元人民币，对上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）进行增资。增资完成后，佳豪船海注册资本变更为 5,000 万元，仍为公司的全资子公司。

2009 年 11 月，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，以自有资金设立了上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司（简称“佳豪研发”），主要从事船舶和海洋工程研究开发和设计，机电配套设备试验和研制，机电工程领域内的技术咨询、技术转让和技术服务。近年来，佳豪研发成为公司研发平台，重点面向基础技术能力提升、软件应用技术、高新技术船舶研发、深海海洋装备和相关技术研究等方面的研究和开发。由于公司实施战略转型，2016 年 5 月 11 日，佳豪研发更名为“上海佳豪船海工程研究设计有限公司”，并披露《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-057）。

本次增资后，公司决定将传统的船舶与海洋工程设计业务转移至佳豪船海。佳豪船海将承接民用运输船、客船和公务船、海洋工程船、海洋工程结构物等的设计合同，为客户提供概念开发、合同设计、基本设计、详细设计直至生产设计的完整技术服务链。



二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司本次以自有资金对佳豪船海进行增资。

2、标的公司基本情况

统一社会信用代码: 9131011769882115XX

企业名称: 上海佳豪船海工程研究设计有限公司

类型: 一人有限责任公司(法人独资)

住所: 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 7 层 701 室

法定代表人: 顾建国

注册资本: 人民币 1000 万元整

成立日期: 2009 年 12 月 31 日

营业期限: 2009 年 12 月 31 日至 2039 年 12 月 30 日

经营范围: 从事船舶及海洋工程、机电工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 港口与海洋工程、机电安装工程承包, 船舶及海洋工程专用设备、机电设备(除特种)试验和研制, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东情况: 天海防务持股 100%, 为公司的全资子公司。

3、主要财务数据

1) 资产及负债情况

单位: 万元

项目/会计期间	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	1600.00	1622.27	1425.65	1364.62
负债总额	289.10	302.44	156.76	114.85
所有者权益总额	1310.90	1319.83	1268.89	1249.77

2) 利润情况

单位: 万元

项目/会计期间	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	0	335.45	69.23	221.00
利润总额	-8.93	69.40	26.72	46.40
净利润	-8.93	50.94	19.12	34.17

(注: 2013 年、2014 年、2015 年的财务数据已经审计。2016 年 4 月 30 日的财务数据为未经审计的数据。)



三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司增资全资子公司, 故无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

公司目前正处于战略转型阶段, 拟对公司的业务板块重新进行梳理及规划。设计业务是公司的核心业务板块, 也将继续向高端发展, 不断实现技术和产品的突破, 重点投入高新技术船舶和新型海洋特种装备研究开发, 努力开拓军辅船舶市场。根据公司发展战略, 公司将优化资源配置和业务结构, 开始向防务装备领域转型发展。因此, 公司决定将传统的船舶与海洋工程设计业务剥离至佳豪船海, 由佳豪船海来承接新的设计订单。由于佳豪船海注册资本较小, 影响到整体的信用水平和今后的接单能力, 对业务发展及合同签约都形成了一定的限制, 为了使佳豪船海顺利承接公司设计业务, 公司决定对佳豪船海进行增资。

2、对公司的影响

上述增资实施后, 将提高佳豪船海的信用水平, 加强融资能力, 有利于采用财务杠杆形式提高佳豪船海货币资金的可用量, 助推佳豪船海顺利承接公司设计业务, 是公司实现短期和长期发展的必要选择。

3、存在的风险

佳豪船海的主营业务涉及船舶和海洋工程行业, 目前处于行业发展的低谷期。船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济形象, 运行态势复杂, 2015 年, 全球新造船订单大比例下降, 市场形势严峻, 船舶企业经济效益同比大幅下降。佳豪船海将通过努力开发新的产品, 把握细分市场存在的机会, 不断向满足深水作业的高端海洋工程船舶和装备发展。通过提高管理能力, 改善运营质量等积极措施来应对行业周期性风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二日