



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于签订重大合同的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）接到全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）的通知，作为卖方的佳船进出口和江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”），与作为买方的 Firefinch Investment Ltd.（以下简称“Firefinch”）于 2017 年 2 月 23 日签订了《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction of 7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMO II》（以下简称“合同”），合同金额为 1,050 万美元，折合人民币约 7,213 万元。

公司董事会现将合同主要情况公告如下：

一、合同风险提示

1、合同的生效条件：本合同由双方签字后生效

2、合同的履行期限：2018 年 3 月 31 日前交付

3、重大风险及重大不确定性：

（1）该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；

（2）本合同采用美元支付，可能存在美元与人民币转换的汇率风险；

（3）由于协议执行期限较长，存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。

二、合同交易对方介绍

1、Firefinch Investment Ltd.

Firefinch 于 2004 年 5 月 17 日在马绍尔群岛注册，专业从事油轮，化学品船的船队经营、管理。主要运营范围在欧洲沿海、地中海、黑海、里海、波罗的海，进行化学品、油品的运输服务。

Firefinch 公司与本公司不存在关联关系。



2、江苏大津重工有限公司

统一社会信用代码/注册号: 913211820601709922

类型: 有限责任公司

住所: 江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号

法定代表人: 陆文玉

注册资本: 22,727.2727 万元人民币

成立日期: 2012 年 12 月 24 日

营业期限: 2012 年 12 月 24 日至 2032 年 12 月 23 日

经营范围: 船舶制造; 节能环保设备、钢结构的制造; 机电设备销售; 货运港口服务; 房屋租赁; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

大津重工与公司为同一实际控制人控制, 刘楠先生控股的上海佳船企业发展有限公司持有 55% 的股份, 深圳市创东方长腾投资企业(有限合伙)持有 45% 的股份。公司与大津重工存在关联关系。

三、合同的主要内容

主要内容	合同
合同名称	《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction of 7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMO II》
签约方	Firefinch Investment Ltd. 江苏大津重工有限公司
合同金额	1,050 万美元, 折合人民币约 7,213 万元
生效条件	本合同由双方签字后生效
履约时限	2018 年 3 月 31 日前交付
结算方式	根据进度按合同约定比例结款
其他	合同条款中已对合同金额、合同金额调整、交付、延迟和延长时间、质量保证、违约责任、仲裁、保险等方面做出明确规定。



最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额	最近三个会计年度, 公司与 Firefinch 没有发生过业务往来。
履约能力分析	经分析, Firefinch 已在国内建造过同型船舶两艘, 并于 2015 年底和 2016 年初顺利交付; 该公司运营船队有良好的经验, 收益较好; 建造本船的资金已筹措到位, 付款节点可控。船厂的建造履约能力良好, 目前运营正常, 并成功交付多艘、多型船舶。

四、上述合同对上市公司的影响

1、以上合同金额共计为1,050万美元, 折合人民币约7,213万元, 是公司2015年度经审计营业收入的6.03%。根据项目进度, 预计将对公司2017年、2018年第一季度的经营业绩产生积极作用。此外, 本船的建造将进一步丰富公司的产品线, 提高公司营收、效益。

2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响, 公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。

五、合同的审议程序

本合同为公司日常经营合同, 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, 无需公司董事会审议批准, 也不需独立董事和律师发表意见。

六、备查文件

1、《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction of 7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMO II》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日