



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于公司控股股东筹划股份转让暨重大事项的停牌公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东刘楠先生的通知，其正筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天海防务，证券代码：300008）自 2018 年 6 月 19 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

2018 年 6 月 15 日，刘楠先生与扬中市金融控股集团有限公司（以下简称“扬中金控”）签署了《股份转让意向协议》，根据该意向协议，扬中金控拟通过协议转让方式收购刘楠先生及上海佳船企业发展有限公司持有的天海防务 4801 万股无限售条件的流通股股份及相关的股东权益，占天海防务总股本的 5%；同时，刘楠先生拟将其持有的天海防务 1.2301 亿股股票的表决权、提案权一次性且不可撤销地委托给扬中金控行使，约占天海防务总股本的 12.81%。本次协议转让股份的数量为 4801 万股，占公司总股本的 5%，拟转让的价格不低于 4.81 元/股（具体价格以实际商谈结果为准）。本次股份转让完成后，扬中金控将持有公司总计 5%的股权及合计 17.81%股权表决权及提案权，成为公司的实际控制人。上述交易方案仅为意向方案，且扬中金控还需就本次交易履行相关的行政审批程序，尚存在较大不确定性。目前，相关方正正在就该事项的具体方案进行商谈。

停牌期间，公司将密切关注该事项进展，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2018-056

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十九日