



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于全资子公司重大合同的进展公告

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。

特别提示:

1、本次签署的六份补充协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062）调整了后六份合同的合同总额，由原来 4,446 万欧元（含税）调整为 4,656 万欧元（含税），共计调增了 210 万欧元（含税）。

2、本次新签署的两份备选合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066）总价为 1,552 万欧元（含税）。

3、本次签署的六份补充协议（船体号：DJHC6057—DJHC6062）及新签署的两份备选合同（船体号：DJHC6065、DJHC6066），共计 8 艘 5200DWT 多用途干货船的建造合同仍未实际生效，其的生效条件为：

（1）买方将于 2021 年 10 月 31 日前行使生效权力，对上述共计 8 艘待定 5200DWT 多用途干货船建造合同的生效数量进行进一步的确认（可能生效 2 艘或 4 艘或 6 艘或 8 艘）；

（2）如果买方在 2021 年 10 月 31 日之前没有提供其董事会批准的通知，那么本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同应归于无效，不具有任何效力，除非买卖双方以书面形式商定延长上述时限。

4、本次签署的六份补充协议合同金额增量为 210 万欧元（含税），新签署的两份备选合同金额总价为 1,552 万欧元（含税），共计 1762 万欧元（含税），折合人民币约 13,327.40 万元（含税），占公司 2020 年度经审计营业收入的 25.46%，占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的 40.11%。

5、本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同中约定的 8 艘 5200DWT 多用途干货船仍未实际生效，具体生效的数量及生效与否，需待买方于 2021 年 10 月 31 日前召开董事会审议通过后，行使生效权力方能实际生效。因此，最终生效数量及买方董事会召开均具有一定的不确定性。

6、上述 8 艘 5200DWT 多用途干货船建造合同是否生效及生效数量尚存在不确定性，如全部生效或部分生效，其后期履行期限较长，存在履约过程中的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



2021年2月2日,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”)披露了全资子公司江苏大津重工有限公司(以下简称“大津重工”)与JSP Coaster Verwaltungs GmbH(以下简称“JSP”或“买方”)签订了《5200DWT 多用途干货船建造合同(船体号:DJHC6050—DJHC6053、DJHC6055—DJHC6056)》(以下简称“前六份合同”),《5200DWT 多用途干货船建造合同(船体号:DJHC6057—DJHC6062)》(以下简称“后六份合同”)共十二艘5200DWT 多用途干货船建造合同,前六份合同的金额总计4,416万欧元(含税),折合人民币约34,489万元(含税);后六份合同为买方具有购买和提货船舶选择权的合同,金额总计4,446万欧元(含税),折合人民币约34,723万元(含税)。公司已聘请律师核查交易对方是否具备签署和履行合同等相关资质,以及合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性。具体内容详见公司公告,编号为2021-009、2021-021。

近日,公司接到大津重工通知,大津重工与JSP就此项目的后六份合同签署了六份补充协议,及新签署了两份备选合同,具体内容如下:

一、六份补充协议及两份备选合同的主要内容

主要内容	六份补充协议	两份备选合同
合同名称	《5200DWT 多用途干货船建造合同补充协议(船体号:DJHC6057—DJHC6062)》	《5200DWT 多用途干货船建造合同(船体号:DJHC6065、DJHC6066)》
签约方	买方:JSP Coaster Verwaltungs GmbH 卖方:江苏大津重工有限公司	
合同金额	由原来4,446万欧元(含税)调整为4,656万欧元(含税),共计调增了210万欧元(含税),折合人民币约1,588.40万元(含税)	总计1,552万欧元(含税),折合人民币约11,739万元(含税)
生效条件	1) 买方将于2021年10月31日前行使生效权力,对上述共计8艘待定5200DWT 多用途干货船建造合同的生效数量进行进一步的确认(可能生效2艘或4艘或6艘或8艘); 2) 如果买方在2021年10月31日之前没有提供其董事会批准的通知,那么本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同应归于无效,不具有任何效力,除非买卖双方以书面形式商定延长上述时限。	



履约时限	1) DJHC6057、DJHC6058: 交付时间可在 2023 年 10 月 30 日或之前但不早于 2023 年 10 月 4 日 2) DJHC6059、DJHC6060: 交付时间可在 2024 年 1 月 30 日或之前但不早于 2024 年 1 月 4 日 3) DJHC6061、DJHC6062: 交付时间可在 2024 年 4 月 30 日或之前但不早于 2024 年 4 月 1 日	1) DJHC6065、DJHC6066: 交付时间可在 2024 年 7 月 30 日或之前但不早于 2024 年 7 月 1 日
结算方式	根据进度按合同约定分 4 期支付, 付款节点分别为合同签订生效、开工建造、上船台及完工交付。	
付款方式	本合同项下的所有款项应以欧元的货币形式支付。	
其他	不适用	合同条款中已对合同价格、合同价调整、交船时间和地点、所有权和风险、延迟和延长时间(不可抗力)延迟原因、质量保证、保险、卖方责任、买方责任、违约责任、仲裁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	除公司与 JSP 签署的《5200DWT 多用途干货船建造合同(船体号: DJHC6050—DJHC6053、DJHC6055—DJHC6056)》, 《5200DWT 多用途干货船建造合同(船体号: DJHC6057—DJHC6062)》及本次新签署的两份新签署的两份备选合同以外, 公司与 JSP 无购销往来。	

二、对上市公司的影响

1、本次签署的六份补充协议合同金额增量为210万欧元(含税), 新签署的两份备选合同金额总价为1,552万欧元(含税), 共计1,762万欧元(含税), 折合人民币约13,327.40万元(含税), 占公司2020年度经审计营业收入的25.46%, 占2020年度海洋工程EPC收入的40.11%。

2、如上述8艘5200DWT多用途干货船建造合同生效, 初步测算上述合同毛利将达到10%, 将对公司2021年—2024年的营业收入和利润产生积极影响。公司将按照收款进度、生产建造和



双方验收情况,并根据会计准则确认相关收入成本。

3、以上补充协议及备选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此对上述合同当事人产生依赖性。

三、风险提示

1、本次签署的六份补充协议及新签署的两份备选合同中约定的 8 艘 5200DWT 多用途干货船仍未实际生效,具体生效的数量及生效与否,需待买方于 2021 年 10 月 31 日前召开董事会审议通过后,行使生效权力方能实际生效。因此,最终生效数量及买方董事会召开均具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签署的六份补充协议、新签署的两份备选合同均以欧元计价,存在外汇汇率风险,也存在不可抗力造成影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、上述 8 艘 5200DWT 多用途干货船建造合同是否生效及生效数量尚存在不确定性,如全部生效或部分生效,其后期履行期限较长,存在履约过程中的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、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(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》等相关规定,无需公司董事会审议批准,也不需独立董事发表意见。

五、备查文件

- 1、《5200DWT 多用途干货船建造合同补充协议(船体号:DJHC6057—DJHC6062)》;
- 2、《5200DWT 多用途干货船建造合同(船体号:DJHC6065、DJHC6066)》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日