

证券代码：300008 上市地：深圳证券交易所 证券简称：天海防务

# 天海融合防务装备技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：天海融合防务装备技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天海防务

股票代码：300008

信息披露义务人名称：刘楠

住所：上海市浦东新区银城中路 600 弄 8 号 2901 室

通讯地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二三年三月

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《15 号准则》”）及相关的法律法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《15 号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少其在天海防务中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	1
目 录 .....	2
释 义 .....	3
第一节 信息披露义务人介绍 .....	4
第二节 信息披露义务人权益变动目的 .....	6
第三节 权益变动方式 .....	7
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	10
第五节 其他重大事项 .....	11
第六节 信息披露义务人声明 .....	12
第七节 备查文件 .....	13

## 释 义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

天海防务、上市公司、公司	指	天海融合防务装备技术股份有限公司
佳船企业	指	上海佳船企业发展有限公司
信息披露义务人	指	刘楠
信息披露义务人的一致行动人	指	佳船企业
万向信托	指	万向信托股份公司
处置协议	指	质押证券处置协议
本次权益变动	指	刘楠持有上市公司股份比例减少至 5% 以下
本报告书	指	天海融合防务装备技术股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，并非计算错误。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

#### 1、信息披露义务人

姓名	刘楠
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310109*****3612
住所	上海市浦东新区银城中路 600 弄 8 号 2901 室
通讯地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

#### 2、信息披露义务人的一致行动人

名称	上海佳船企业发展有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 207 室
法定代表人	刘楠
注册资本	1000.0000 万元
成立日期	2007 年 12 月 14 日
注册号	310229001278315
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，游艇销售及自有游艇租赁，机电设备专业领域内的技术开发、技术服务，绿化工程，销售机电设备、建材、钢材、日用百货批发零售。【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】

佳船企业的法定代表人为刘楠，其基本情况详见本节“一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 1、信息披露义务人”。

### 二、一致行动关系的说明

截止本报告书签署日，刘楠持有佳船企业 57.28% 的股权，刘楠为佳船企业的法定代表人。

综上，刘楠与佳船企业为一致行动人。

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第二节 信息披露义务人权益变动目的

### 一、权益变动目的

本次权益变动系由于信息披露义务人刘楠通过质押证券处置过户偿还债权人相关债务。

### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第三节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为质押证券处置过户方式。

2023年2月24日，信息披露义务人刘楠与万向信托签署了《处置协议》，同意将其质押的公司7,500万股无限售流通股份（占公司总股本的4.34%）以质押证券处置过户的方式转让给万向信托。本次处置过户股份总数为7,500万股，占公司股份总数的4.34%，处置价格为4.40元/股，质押股票处置过户的金额全部用于偿还债务。

### 二、权益变动的情况

本次权益变动完成前，刘楠、佳船企业分别持有天海防务144,196,453股、14,415,275股股份，占天海防务总股份比例分别为8.34%、0.83%，信息披露义务人及其一致行动人合计持有158,611,728股，合计占比9.17%。本次权益变动完成后，刘楠、佳船企业分别持有天海防务69,196,453股、14,415,275股股份，占天海防务总股份比例分别为4.00%、0.83%，信息披露义务人及其一致行动人合计持有83,611,728股，合计占比4.83%。

本次权益变动具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
刘楠	144,196,453股	8.34%	69,196,453股	4.00%
万向信托	0	0	75,000,000股	4.34%

### 三、处置协议的主要内容

#### 交易双方

甲方（债权人、质权人）：万向信托股份公司

法定代表人：肖风

地址：杭州市体育场路429号天和大厦4-6层及9-17层

乙方（债务人、出质人）：刘楠



身份证号：310109196010193612

### **第一条 质押证券相关情况**

截至本协议签署日，乙方已将其名下 7,500 万股天海防务股票（以下简称“质押证券”）质押给甲方，为履行主合同项下对甲方的购买价款本金人民币叁亿叁仟肆佰捌拾万元(¥334,800,000)、溢价款债务及相关义务提供担保。甲乙双方已于 2016 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了质押证券的证券质押登记手续，截至本协议签署日，质押登记生效已满 12 个月，质押证券均为无限售流通股。

### **第二条 质押证券处置过户的原因**

经双方共同确认，截至本协议签署之日，乙方因主合同欠付的全部未履行债务的金额结算确认为合计人民币叁亿贰仟玖佰柒拾叁万玖仟捌佰陆拾元柒角(¥329,739,860.70)（以下简称“全部未履行债务”）。乙方同意将全部质押证券处置过户给甲方，以抵偿乙方欠付全部未履行债务。

### **第三条 处置价格和处置数量**

双方同意，质押证券处置价格按照 2023 年 2 月 23 日收盘价格的 89.91%为基础计算，申请处置过户的质押证券折价总额以全部未履行债务金额为上限。双方确定，质押证券的最终处置价格为每股人民币 4.40 元，不低于本协议签署日前一交易日质押证券收盘价格的 70%，处置过户的质押证券数量为 7,500 万股，合计抵偿债务金额为人民币叁亿贰仟玖佰柒拾叁万玖仟捌佰陆拾元柒角(¥329,739,860.70)。

### **第四条 办理处置过户手续**

双方同意，于本协议签署后，立即配合向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押证券的处置过户手续，刊发本次质押证券处置过户的相关公告（如需）。双方共同配合提供相关证件、签署相关文件及配合办理与质押证券处置过户相关的一切手续。

乙方同意承担办理质押证券处置过户手续的相关费用，包括但不限于应缴纳的过户登记手续费及证券交易印花税。

## 第五条 违约责任

本协议双方违反本协议所约定的义务，应承担违约责任。

因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现权利的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括不限于诉讼费、律师费、差旅费。

## 四、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

截至本次权益变动前，信息披露义务人刘楠持有上市公司股票 144,196,453 股，其中 135,891,500 股处于质押状态。刘楠本次质押证券处置过户所对应的股份数量为 75,000,000 股，上述股份均已质押给万向信托。

## 五、本次股份转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式

1、变动方式：质押证券处置过户

2、变动时间：交易各方于 2023 年 2 月 24 日签订《质押证券处置协议》，于 2023 年 2 月 27 日通过中登公司办理完成股份过户登记手续。

## 六、前次权益变动报告书基本情况

2020 年 12 月 24 日，公司披露了《简式权益变动报告书》，刘楠、佳船企业分别持有天海防务 171,196,453 股、14,415,275 股股份，在该次权益变动前后持股数量不变，因天海防务重整引入战略投资者导致其持股比例降低。

## **第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况**

除本次权益变动报告书披露的股票交易外，信息披露义务人及其一致行动人在签署本报告书之日前六个月内不存在买卖天海防务股票的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（姓名）：刘楠

签名：

年 月 日

## 第七节 备查文件

- 一、刘楠的身份证（复印件）；
- 二、《质押证券处置协议》；
- 三、信息披露义务人声明；
- 四、本报告书的文本；
- 五、其他备查文件。
- 六、备查文件备置地点：上市公司住所。

附表一：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天海融合防务装备技术股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	天海防务	股票代码	300008
信息披露义务人名称	刘楠	信息披露义务人通讯地址	上海市松江区莘砖公路518号10号楼
拥有权益的股份比例变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <u>质押证券处置过户</u> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：普通股 持股数量：144,196,453 股 持股比例：8.34%		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：普通股  持股数量：69,196,453 股  变动比例：减少 4.34%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不排除 <input checked="" type="checkbox"/>  信息披露义务人不排除在未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。</p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>



（本页无正文，为天海融合防务装备技术股份有限公司简式权益变动报告书之  
签字页）

信息披露义务人（姓名）：刘楠

签名：

年 月 日