



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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。

一、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 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。因全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）持续拓展业务的需要，公司拟以自有资金人民币 27,272.7273 万元对天津重工进行增资。本次增资完成后，天津重工的注册资本由人民币 22,727.2727 万元增至人民币 50,000 万元。本次增资前后，天津重工仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

公司名称：江苏天津重工有限公司

成立日期：2012 年 12 月 24 日

注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号

法定代表人：占金锋

注册资本：人民币 22,727.2727 万元整

经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；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）一般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：天海防务持有其 100%股份

与公司关系：公司的全资子公司（孙）公司

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏天津重工有限公司不属于“失信被执行人”。

天津重工主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	269,050.95
负债总额	227,385.38
净资产	41,665.58
主要财务指标	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	246,250.93
净利润	14,749.4

本次计划增资 27,272.7273 万元人民币，增资后天津重工注册资本增加至 50,000 万元人民币。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资将增强天津重工资本实力，改善其资产负债结构，缓解其资金压力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的发展战略和长期规划需要。

2、本次增资完成后，天津重工仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但受行业发展、市场环境等因素影响，能否达到预期效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2023-054

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日