



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）通知，金海运拟以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“哈工投”），共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司（以下简称“哈尔滨安全”或“合资公司”）。哈尔滨安全的注册资本为 2,500 万元人民币，其中，金海运出资 1,625 万元，占总股本的 65%；哈工投出资 875 万元，占总股本的 35%。

2024 年 9 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-072）。

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，本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次对外投资在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作主体

1、基本信息

名称：哈尔滨工业投资集团有限公司

法定代表人：赵志峰

注册资本：70,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：哈尔滨市南岗区一曼街 189 号

经营范围：工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），国有资产经营管理及资本运营。



关联关系：公司及子公司与哈工投不存在关联关系。

哈工投不属于失信被执行人。

2、企业介绍

哈工投成立于 2011 年，从事工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口，国有资产经营管理及资本运营。公司注册资本 7 亿元，是以发展装备制造业等产业为主的竞争性投资集团。

三、合资公司介绍

1、基本情况

名称：哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司（公司名称以公司登记机关核准的为准）

注册资本：2,500 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市呼兰区景荣路 1 号黑龙江光谷产业园

主营业务：气垫船及安全应急装备研发生产销售。

经营范围：非金属船舶制造；船舶制造；船舶销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境检测与探测装备制造；海洋环境检测与探测装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（经营范围视公司发展可适当调整）

2、合资公司出资情况：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式	资金来源
1	泰州市金海运船用设备有限责任公司	1,625	65%	货币	自有资金
2	哈尔滨工业投资集团有限公司	875	35%	货币	自有资金
合计	-	2,500	100%	-	-

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告披露日，本次对外投资合作各方尚未正式签署投资协议，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。



五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

为积极响应工业和信息化部等五部委联合印发的《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》要求，借助黑龙江省发展应急产业的契机，公司选择在哈尔滨设立控股子公司，旨在承接黑龙江省乃至东三省的应急救援项目，助力东三省应急体系建设，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。

（二）本次投资可能存在的风险

该控股子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动控股子公司完善、健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，符合公司发展战略及全体股东利益，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十三日