



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告

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，根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，为提升公司综合竞争力，公司的全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）分别设立了子公司天津重工（镇江）有限公司（以下简称“天津镇江”）、镇江天津国际贸易有限公司（以下简称“天津国贸”）。具体情况如下：

1、天津重工以自有资金 300 万元人民币设立了天津镇江，持股比例为 100%。天津镇江已完成工商注册登记，并取得了镇江市润州区市场监督管理局（高新区）下发的《营业执照》。

2、天津重工以自有资金 300 万元人民币设立了天津国贸，持股比例为 100%。天津国贸已完成工商注册登记，并取得了扬中市政务服务管理办公室下发的《营业执照》。

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，本次成立全资孙公司不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障碍。

二、新设立公司的基本情况

1、天津重工（镇江）有限公司

统一社会信用代码：91321192MAEJXGYXX8

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 300 万元整

法定代表人：王友军

成立日期：2025 年 5 月 22 日

住所：江苏省镇江高新区南徐大道 298 号睿泰 C 座 7 楼西北

经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶检验服务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶改装；船舶销售；海洋工程装备制造；金属结构制造；金属结构销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；机械设备研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；港口理货；机械设备租赁；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：天津重工持股 100%。

2、镇江天津国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91321182MAEKU7MP8G

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 300 万元整

法定代表人：王友军

成立日期：2025 年 5 月 19 日

住所：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号

经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶检验服务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；船舶销售；进出口代理；电气设备销售；机械电气设备销售；金属结构销售；金属结构制造；船舶改装；海洋工程装备销售；海洋工程装备制造；金属制品销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合同能源管理；电子专用设备销售；港口理货；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备销售；海上风电相关装备销售；特种设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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：天津重工持股 100%。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、子公司天津重工经过多年的发展已经形成三个造船基地、一个配套基地和两个项目中



心，其中核心生产经营基地位于镇江。鉴于天津重工对外贸易业务量不断提升，新设立子公司有助于更好的开展出口业务，提升融资规模，有利于降低运营成本，提升运营效率，符合公司战略规划和未来业务发展的需要。

2、天津镇江、天津国贸成立后，在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、行业政策变化等方面的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、天津镇江、天津国贸成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、天津重工（镇江）有限公司的《营业执照》；
- 2、镇江天津国际贸易有限公司的《营业执照》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十四日