



## 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告

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。

### 特别提示:

1、本次签署的八（4+4）份合同中，前四份合同需在合同签署后的 7 个工作日内买卖双方收到对方董事会批准的通知。公司已于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过本项目，但仍存在对方董事会是否能审批通过该项目的风险；

2、本次签署的八（4+4）份合同中，前四份合同买方需在合同签订后 90 天内收到由买方和买方银行接受的退款担保人出具的涵盖第一期付款的还款保函，存在是否能顺利出具银行还款保函的风险；

3、本次签署的八（4+4）份合同中，后四份备选合同尚未生效，生效条件为需在前四份合同生效后 30 天内，由买方行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。存在后四份备选合同是否能生效的风险；

4、截至本公告日，LEBUHN & PUCHTA 合作律师事务所对 TOM Worden 基本情况进行了核查，并出具了法律意见书；

5、本次拟签署的八（4+4）份合同总额为 8,880 万美元，折合人民币约 56,707.68 万元。占公司 2020 年度经审计营业收入的 108.31%；占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的 170.67% 根据项目进度，预计将对公司 2022 年至 2025 年的经营业绩产生积极作用。

6、本次签署的八（4+4）份合同履行期限较长，实施过程较为繁琐，存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

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”）公司近日收到全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”或“卖方”）的通知，获悉天津重工与德国 Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG（以下简称“TOM Worden”或“买方”）通过网络形式签订了 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》（以下简称“前四份合同”）和备选 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6071~6073、6075）》（以下简称“后四份备选合同”），单船价格为 1,110 万美元，共计 8 艘船总价为 8,880



万美元，折合人民币约 56,707.68 万元。

2021 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》。现将合同主要情况公告如下：

## 一、合同情况及风险提示

### （一）合同的生效条件

#### 1、前四份合同生效条件：

- （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
- （2）卖方和买方在合同签署后的 7 个工作日内收到董事会批准的通知；
- （3）买方在合同签订后 90 天内收到由买方和买方银行接受的还款担保人出具的涵盖第一期付款的还款保函；
- （4）在买方收到卖方的还款保函后的五（5）个工作日内，卖方收到规定的第一笔分期付款。

#### 2、后四份备选合同生效条件：

- （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
- （2）在前四份合同生效后 30 天内，买方应行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。

### （二）合同的履行期限

前四份合同交付时间：		后四份备选合同交付时间：	
DJHC6067：	2023 年 10 月 31 日	DJHC6071：	2024 年 10 月 31 日
DJHC6068：	2024 年 1 月 31 日	DJHC6072：	2025 年 1 月 31 日
DJHC6069：	2024 年 4 月 30 日	DJHC6073：	2025 年 4 月 30 日
DJHC6070：	2024 年 7 月 31 日	DJHC6075：	2025 年 7 月 31 日

### （三）、重大风险及不确定性提示

- （1）本次签署的八（4+4）份合同执行期限较长，存在不可抗力造成影响的风险；
- （2）本次签署的八（4+4）份合同执行期限较长，存在原材料和设备价格不稳定的风险；
- （3）本次签署的八（4+4）份合同均以美元电汇支付，存在汇率浮动风险；



(4) 后四份备选合同存在后续是否能生效的不确定性。

## 二、合同买方情况介绍

### 1、买方基本信息

公司名称: Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG

注册号: HRA 100584

注册资金: 26000 欧元

注册地: Wilhelm-Schröder-Str. 3 Oldendorf 21726 Germany

成立日期: 1989 年 5 月 3 日

经营范围: 沿海航运贸易和集装箱船航运业务

关联关系: 无

### 2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额

最近三个会计年度 TOM Worden 与公司未发生往来业务。

### 3、履约能力分析

TOM Worden 是德国家族企业, 始于 1911 年, 航运是主营业务, 主要从事沿海航运贸易和集装箱航运业务, 由具有航海背景的经验丰富的管理人员、工程师、技术人员和商业管理人员组成的团队确保船舶的平稳和安全运行。通过与银行和投资者的长期关系, 船东可以得到稳定的融资。TOM Worden 拥有两个船队, 分别是波罗的海船队和集装箱船队, 波罗的海船队同北欧所有主要林业公司建立了客户网络。集装箱船队, 根据市场需求进行了稳步的现代化和扩大化发展。本次签署的项目是常规的多用途船项目, 欧洲市场需求大, 流通性好, 技术难度不大, 违约风险较小, 船东接船意愿强烈, 且 TOM Worden 在国内与多家船厂有过合作, 总体交付及履约方面反映较好。鉴于此, 公司判断其具有履约能力。

## 三、合同的主要内容

主要内容	前四份合同	后四份备选合同
合同名称	5900DWT 多用途船建造合同	5900DWT 多用途船建造合同
签约方	甲方: Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG 乙方: 江苏天津重工有限公司	
合同金额	单船价格 1,110 万美元, 总计 8,880 万美元, 折合人民币约 56,691.70 万元	



<p><b>生效条件</b></p>	<p>(1) 在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书;</p> <p>(2) 卖方和买方在合同签署后的 7 个工作日内收到董事会批准的通知;</p> <p>(3) 买方在合同签订后 90 天内收到由买方和买方银行接受的还款担保人出具的涵盖第一期付款的还款保函;</p> <p>(4) 在买方收到卖方的还款保函后的五 (5) 个工作日内, 卖方收到规定的</p>	<p>(1) 在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书;</p> <p>(2) 在前四份合同生效后 30 天内, 买方应行使其选择权, 将书面通知送达卖方, 确认其已收到其董事会的批准, 并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。</p>															
<p><b>履约时限</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>DJHC6067:</td> <td>2023 年 10 月 31 日</td> <td>DJHC6071:</td> <td>2024 年 10 月 31 日</td> </tr> <tr> <td>DJHC6068:</td> <td>2024 年 1 月 31 日</td> <td>DJHC6072:</td> <td>2025 年 1 月 31 日</td> </tr> <tr> <td>DJHC6069:</td> <td>2024 年 4 月 30 日</td> <td>DJHC6073:</td> <td>2025 年 4 月 30 日</td> </tr> <tr> <td>DJHC6070:</td> <td>2024 年 7 月 31 日</td> <td>DJHC6075:</td> <td>2025 年 7 月 31 日</td> </tr> </table>	DJHC6067:	2023 年 10 月 31 日	DJHC6071:	2024 年 10 月 31 日	DJHC6068:	2024 年 1 月 31 日	DJHC6072:	2025 年 1 月 31 日	DJHC6069:	2024 年 4 月 30 日	DJHC6073:	2025 年 4 月 30 日	DJHC6070:	2024 年 7 月 31 日	DJHC6075:	2025 年 7 月 31 日
DJHC6067:	2023 年 10 月 31 日	DJHC6071:	2024 年 10 月 31 日														
DJHC6068:	2024 年 1 月 31 日	DJHC6072:	2025 年 1 月 31 日														
DJHC6069:	2024 年 4 月 30 日	DJHC6073:	2025 年 4 月 30 日														
DJHC6070:	2024 年 7 月 31 日	DJHC6075:	2025 年 7 月 31 日														
<p><b>结算方式</b></p>	<p>根据进度按合同约定分 5 期支付, 付款节点分别为买方收到卖方的还款保函后的五 (5) 个工作日内 (20%)、开工 (20%)、上船台 (10%)、下水 (10%) 及交船 (40%)。</p>																
<p><b>付款方式</b></p>	<p>合同款项全额以美元电汇支付。</p>																
<p><b>其他</b></p>	<p>合同条款中已对合同价格和付款条件、合同价格的调整、交船、延期&amp;交船期的推迟 (不可抗力)、质量担保、买方合同的取消拒绝和废除、买方的过失、保险、争议和仲裁、税收和关税等方面做出明确规定。</p>																

**四、上述合同对上市公司的影响**

1、本次拟签署的八 (4+4) 份合同总额为8,880万美元, 折合人民币约56, 707. 68万元。占公司2020年度经审计营业收入的108.31%; 占2020年度海洋工程EPC收入的170.67%根据项目进度, 预计将对公司2022年至2025年的经营业绩产生积极作用。

2、以上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履行合同对上述合同当事人产生依赖性。



## 五、合同的审议程序

上述合同已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。

## 六、律师意见

LEBUHN & PUCHTA 合作律师事务所:

至: 江苏大津重工有限公司

我们参考的是 2021 年 11 月 24 日你们作为卖方与我们的客户德国奥尔登多夫的 Schiffahrtskontor tom Würden GmbH & Co.KG (作为"买方") 签订的编号为 DJ2021-15GM、2021-16GM、2021-17GM、2021-18GM、2021-19GM、2021-20GM、2021-21GM、2021-22GM 的造船合同 ("造船合同")。

1. 买方在德国 Tostedt 地方法院注册, 编号为 HRA 100584。根据所附的 2021 年 11 月 24 日上午 11:17 的买方线上传来的登记记录。

(i) 买方的营业地址是: Wilhelm-Schroeder-Straße 3, 21726 Oldendorf, Germany。

(ii) 买方是一家有限合伙企业。

(iii) 买方由其任何一个合伙人代表。

(iv) 买方的唯一合伙人是: StW Verwaltungsgesellschaft mbH, 位于德国奥尔登多夫, 在托斯泰特地方法院注册, 编号为 HRB 101146 ("普通合伙人")。

2. 根据所附的 2021 年 11 月 24 日上午 11 点 18 分的普通合伙人线上传来的登记记录。

(i) 普通合伙人的营业地址是。Wilhelm-Schroeder-Straße 3, 21726 Oldendorf, Germany。

(ii) 普通合伙人是一家有限责任公司。

(iii) 普通合伙人由其任何一位常务董事代表。

(iv) Simon tom Würden 先生是合伙人的董事长。

3. 因此, 根据上述登记记录, Simon tom Würden 先生有权单独行事, 对普通合伙人进行约束, 而普通合伙人也有权单独行事, 对买方进行约束。

4. 本确认书是应我们的客户--买方的要求提供给你们们的, 并且仅限于上述第 1 和第 2 段中所列出的买方和普通合伙人的登记证书的内容。本确认书仅供您参考, 不构成或替代对您的法律建议。我们对本确认书的内容不承担任何责任。

5. 本确认书受德国法律管辖, 汉堡法院对其有专属管辖权。



七、备查文件

- 1、《5900DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6067~6070）》；
- 2、《5900DWT 多用途干货船建造合同（船体号：DJHC6071~6073、6075）》；
- 3、《法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十七日