



## 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司重大合同的进展公告

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、本次生效的合同为天津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同中的前四份合同。
- 2、天津重工与 TOM Worden 签订的八（4+4）份合同中的后四份备选合同尚未生效，其生效条件为需在前四份合同生效后 30 天内即 2022 年 2 月 25 日前，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。仍存在后四份备选合同是否能生效的风险。
- 3、天津重工与 TOM Worden 签订的八（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。

### 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”）的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”）于 2021 年 11 月与德国 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》。（详见公告 2021-104）

### 二、合同进展情况

#### （一）前四份合同进展情况



1、根据天津重工与 TOM Worden 签订合同的前四份合同，其生效条件为：

(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、截至公告日，具体进展情况：

(1) 2021 年 11 月 24 日，天津重工与 TOM Worden 签署正式的合同和规格书；

(2) 2021 年 11 月 25 日，公司董事会审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》；2021 年 12 月 2 日，天津重工收到 TOM Worden 的相关董事会审批文件；

(3) 2021 年 12 月，天津重工委托第三方公司中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称“中船贸上海”）出口代理前四份合同船舶，中船贸上海已于 2022 年 1 月 20 日委托银行分别开具了前四份合同的第一期还款保函，TOM Worden 于 2022 年 1 月 24 日收到保函；

(4) 天津重工于 2022 年 1 月 27 日收到 TOM Worden 关于前四份合同的第一期款项，前四份合同已正式生效。

（二）后四份备选合同进展情况

1、根据天津重工与 TOM Worden 签订的后四份备选合同，其生效条件为：

(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。

2、截至公告日，具体进展情况：

(1) 2021 年 11 月 24 日，天津重工与 TOM Worden 签署正式的合同和规格书；

(2) 鉴于前四份合同已于 2022 年 1 月 27 日生效，TOM Worden 应于前四份合同生效后 30 天内即 2022 年 2 月 25 日前使其选择权，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。

### 三、对上市公司的影响



1、本次生效的前四份合同单船价格为1,110万美元, 合计4,440万美元, 折合人民币约28,353.84万元。占公司2020年度经审计营业收入的54.16%; 占2020年度海洋工程EPC收入的85.33%。根据项目进度, 预计将对公司2022年至2024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。

#### 四、风险提示

1、天津重工与 TOM Worden 签订的八(4+4)份合同中的后四份备选合同尚未生效, 其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。仍存在后四份备选合同是否能生效的风险;

2、天津重工与 TOM Worden 签订的八(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。

#### 五、备查文件

1、TOM Worden 相关董事会审批文件;

2、中船贸上海委托银行开具的《5900DWT 多用途船建造合同(船体号 DJHC6067~6070)》的第一期还款保函;

3、天津重工收到 TOM Worden 《5900DWT 多用途船建造合同(船体号 DJHC6067~6070)》第一期款项凭证。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日