



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告

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

2022年3月16日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，拟以自有资金不超过1,250万元认购参股公司武汉南华工业设备工程股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：南华工业，证券代码：832699，以下简称“标的公司”或“南华工业”）定向发行的股份不超过500万股，认购价格2.5元/股。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（详见公告2022-014）。

2022年5月30日，南华工业发布《股票定向发行认购公告》，就投资者认购事项作出安排。公司与南华工业签订了《武汉南华工业设备工程股份有限公司股票发行认购合同》（以下简称“《认购合同》”），以自有资金1,100万元认购南华工业440万股股份。本次发行完成后，公司将直接持有南华工业1,184.8万股股份，持股比例占发行后总股本的12.07%（详见公告2022-043）。

二、交易进展情况

近日，公司接到南华工业通知，南华工业已完成了上述定向发行股份事项的相关手续，新增股份将于2022年7月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、其他

关于南华工业本次定向发行股份事项的《股票发行情况报告书》等相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），供投资者查阅。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2022-058

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年七月一日