



## 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于与关联方共同投资的进展公告

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。

2022年11月14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二十一次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订〈通州湾示范区产业发展协议〉暨与关联方共同投资的议案》，同意公司与钦实（厦门）贸易有限公司（以下简称“钦实厦门”）共同作为项目投资主体，与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会、南通帆森能源科技有限公司（以下简称“南通帆森”）签订《通州湾示范区产业发展协议》（以下简称“产业发展协议”），共同开发通州湾海洋工程装备科技智能制造基地项目（以下简称“目标项目”），总投资额为13.8亿元；同意公司与钦实厦门签署《投资合作协议书》，双方各以其指定控股主体在南通市通州湾示范区设立合资公司“钦实天海能源科技南通有限公司”（具体名称以工商登记机关核定为准，以下简称“项目公司”），注册资本为30,000万元。因公司实际控制人、董事长何旭东先生为钦实厦门的控股股东、执行董事，公司监事丁磊先生为钦实厦门的法定代表人、经理，因此，钦实厦门与公司存在关联关系，本次对外投资构成关联交易。具体内容详见公司于2022年11月15日披露的《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订〈通州湾示范区产业发展协议〉暨与关联方共同投资的公告》（公告编号2022-110）。

据此，公司指定全资二级子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司作为本次关联投资的主体，钦实厦门指定其控股二级子公司钦实（南通）能源科技有限公司作为本次关联投资的主体，于近日办理完成钦实佳美能源科技（南通）有限公司的工商注册登记手续，并获得了江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局下发的《营业执照》。现将具体内容公告如下：

### 一、合资公司基本情况

公司名称：钦实佳美能源科技（南通）有限公司

社会统一信用代码：91320692MAC36GFDXT



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2022-114

类型：有限责任公司

住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区三夹沙西港池东侧、港区之路西侧

法定代表人：丁磊

注册资本：30,000 万元人民币

营业期限：2022 年 11 月 15 日 至 无固定期限

经营范围：一般项目：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；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海上风电相关装备销售；金属结构销售；建筑材料销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；货物进出口；技术进出口；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：

股东	出资额（万元）	持股比例
钦实（南通）能源科技有限公司	28,500	95%
江苏佳美海洋工程装备有限公司	1,500	5%
合计	30,000	100%

## 二、备查文件

1、钦实佳美能源科技（南通）有限公司《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

二〇二二年十一月十九日