

## 西安天和防务技术股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动的方式为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向特定对象发行股票。
- 2、本次发行的发行对象为西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“君耀领航”），系上市公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业。
- 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。
- 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。

#### 一、本次权益变动的基本情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为贺增林先生，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：

本次向特定对象发行股票数量不超过 110,584,518 股（含本数），占本次发行前公司总股本的 21.36%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行前，上市公司总股本为 517,636,745 股，其中，贺增林先生持有上市公司 25.11%的股份，为公司控股股东、实际控制人；刘丹英女士持有上市公司

3.04%的股份，贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，刘丹英女士为实际控制人的一致行动人，二人合计持有上市公司 28.15%的股份。按照本次向特定对象发行股票数量上限 110,584,518 股计算，本次发行后，贺增林先生及刘丹英女士将控制公司 256,303,518 股股份，占公司总股本的比例为 40.80%。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的君耀领航，因此本次发行完成后贺增林先生仍为上市公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

## 二、认购对象基本情况

### （一）基本情况

公司名称	西安君耀领航科技合伙企业(有限合伙)
成立日期	2024-08-30
出资额	1000.00 万人民币
统一社会信用代码	91610131MADYYM7J73
执行事务合伙人	贺增林
主要经营场所	陕西省西安市高新区西部大道 158 号 1 幢天和防务大楼 A 座 6-2 室
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

### （二）股权情况

序号	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	贺增林	普通合伙人	900.00	90.00
2	刘丹英	有限合伙人	100.00	10.00
合计			<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）主营业务情况

君耀领航除参与本次向特定对象发行股票外，尚未实际开展其他业务。

### （四）最近一年一期的主要财务数据

君耀领航于 2024 年 8 月成立，尚未开展业务，暂无财务数据，未编制财务

报表。

### 三、附条件生效的股份认购协议主要内容

公司已与君耀领航签署了《附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容包括认购标的、定价基准日、定价方式、认购价格及认购金额、认购标的股票数量、认购价款支付、上市安排、标的股份的交割、滚存未分配利润安排、限售期、协议的生效、协议的终止、违约责任等，具体内容详见公司在信息披露网站披露的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的公告》等相关公告。

### 四、所涉后续事项

（一）本次发行尚需获得公司股东大会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）本次发行完成后，贺增林先生仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日