



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展公告

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。

一、概述

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司以自有资金与广东南油控股集团有限公司（以下简称“南油集团”）共同出资设立广东南油海融新能源科技有限公司（暂定名），注册资本为 11,500 万元人民币，其中公司出资 1,500 万元，占总股本的 13.04%；南油集团出资 10,000 万元，占总股本的 86.96%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-094）。

二、本次对外投资的进展

近日，公司接广东南油海融新能源科技有限公司（以下简称“南海新能源”）通知，南海新能源取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局下发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：广东南油海融新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440115MAE898FY4A

类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 11,500 万元

法定代表人：叶忠为

成立日期：2025 年 01 月 08 日

住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路 96 号首层 A 区 101-6 房

经营范围：基础地质勘查；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋服务；海洋环境服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；生态资源监测；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2025-002

备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；船舶租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；软件开发；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计

三、其他说明

公司将持续关注该参股公司的后续经营情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、营业执照副本。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十一日