



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务划转至 全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的公告

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。

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”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的议案》，同意公司将全资子公司江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）部分业务、资产、负债、人员划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司（以下简称“天海智船”）。现将具体情况公告如下：

一、本次划转概述

为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，实现公司资源优化配置，公司拟将全资子公司金海运与特种智能船艇和特种设备成套加工业务生产经营相关的资产、负债、人员，拟以 2025 年 3 月 31 日为基准日，划转至全资子公司天海智船。

本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次划转事项无需提交股东大会审议。

二、资产划转双方的基本情况

1、资产划出方

名称：江苏金海运科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002 年 6 月 12 日

法定代表人：罗修波



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2025-040

注册地点：泰州市创新大道 66 号

注册资本：人民币 15,018 万元

经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：船舶制造；船舶设计；非金属船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；船舶销售；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；导航终端销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；液动力机械及元件销售；液动力机械及元件制造；金属船舶制造；船舶改装（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：天海防务持有其 100% 股份

与公司关系：公司的全资子公司

2、资产划入方

名称：江苏天海智能船艇科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 1 月 6 日



法定代表人：陈平波

注册地点：泰州市高港区新港大道6号

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：船舶修理；特种设备制造；武器装备研发、生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：船舶制造；船舶改装；船舶设计；船舶销售；船用配套设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋环境监测与探测装备销售；特殊作业机器人制造；环境应急技术装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；信息技术咨询服务；货物进出口；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：天海防务持有其100%股份

与公司关系：公司的全资子公司

3、划出方与划入方的关系

本次资产划出方金海运与划入方天海智船均为天海防务的全资子公司。

三、划转资产情况

1、本次资产划转的具体方案

公司拟以2025年3月31日为基准日，将全资子公司金海运与特种智能船艇和特种设备成套加工业务生产经营相关的资产、负债、人员划转至全资子公司天海智船，并由天海智船承接金海运特种智能船艇和特种设备成套加工业务及相关人员。本次划转事项实施完毕后，全资子公司金海运将继续保留。

截至2025年3月31日，金海运特种智能船艇和特种设备成套加工业务相关的资产、负债情况（未经审计）如下：

单位：万元

资产项目	账面金额	负债项目	账面金额
流动资产	0.00	流动负债	168.80
非流动资产	7.551.88	非流动负债	0.00
资产总计	7.551.88	负债总计	168.80



公司拟以上述金海运的划转资产、负债在基准日所形成的净资产划入天海智船的资本公积，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

上述资产划转实施完毕后，公司将依照《公司法》及公司章程的相关规定，以天海智船因划转产生的全部资本公积转增股本，并同步办理工商变更登记手续。

2、本次划转涉及的员工安置

根据“人随资产、业务走”的原则，本次资产划转涉及的人员由天海智船接收，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续。

3、其他说明

公司授权管理层负责办理业务划转等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记、资本公积转增股本等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕止。

四、本次资产划转的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次资产划转的目的

本次资产划转有利于进一步明确子公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。

2、本次资产划转存在的风险

本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次资产划转对公司的影响

本次资产划入与划出方均为公司的全资子公司，风险可控，但受行业发展、市场环境等因素影响，能否达到预期效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2025-040

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日