



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于对外投资设立产业基金的进展公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与上海盈昌私募基金管理有限公司（以下简称“盈昌私募”）、粤民天海创业投资（三亚）有限公司（以下简称“粤民天海”）、瑞昌市赤乌产业控股集团有限公司或其指定关联方（以下简称“赤乌产业”）及舟山易桥资产管理有限公司或其指定关联方（以下简称“舟山易桥”）共同投资设立九江市绿色智慧船舶港航产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“合伙企业”），并签订了《合伙协议》。具体内容详见公司同日披露的《关于拟对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2025-073）

根据基金运营发展实际需要，经合伙人会议决议通过，基金变更了普通合伙人上海盈昌私募基金管理有限公司，以及有限合伙人舟山易桥资产管理有限公司，并已于近日完成重新签署了《九江市智慧船港航产业基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体情况如下：

一、管理人变更情况

合伙企业成立之初拟设盈昌私募、粤民天海为管理人，因盈昌私募基金管理人备案登记办理等原因影响，为把握优质标的资产的投资机会，现将管理人盈昌私募变更为粤民投私募基金管理有限公司（以下简称“粤民投私募”）。同时，有限合伙人舟山易桥变更为珠海市高腾企业管理股份有限公司（以下简称“珠海高腾”），基金整体规模不变，合伙协议其他条款不变，其他合伙人的权利和义务不受影响。

二、变更后的基金管理人基本情况

1、粤民投私募基金管理有限公司（基金管理人，普通合伙人一）

企业类型：其他有限责任公司



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2026-050

成立时间：2017年01月11日

注册地：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之420

法定代表人：林耀军

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	广东民营投资股份有限公司	70%
2	广东悦腾企业管理合伙企业（有限合伙）	30%
合计		100%

关联关系：粤民投私募与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

粤民投私募与基金有限合伙人珠海高腾同受广东民营投资股份有限公司控制。

管理人登记情况：粤民投已于2017年2月14日完成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记编码：P1061409。

三、变更后的有限合伙人基本情况

1、珠海市高腾企业管理股份有限公司

企业类型：股份有限公司

成立时间：2016年10月11日

注册地：珠海市横琴新区兴盛五路268号1003房

法定代表人：刘磊

注册资本：500,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）。（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：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------



1	广东民营投资股份有限公司	99.94%
2	珠海市丛瑞企业管理有限公司	0.06%
合计		100%

关联关系：珠海高腾与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

珠海高腾不属于失信被执行人。

三、本次变更对基金运作的影响

本次基金管理人、有限合伙人变更，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，不会对公司的投资产生重大影响。公司将及时了解基金管理人的运作情况，督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全，实现公司的投资收益。同时，严格按照上市公司信息披露的业务规定及相关法律法规，及时履行信息披露义务。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日