



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 及全资子公司设立子公司的公告

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。

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”）接到全资子公司上海长海船务有限公司（以下简称“长海船务”）通知，长海船务设立的参股公司宁波海发船舶有限公司（以下简称“宁波海发”）、全资子公司海南长海船务有限公司（以下简称“海南长海”）已完成工商注册登记，并取得了《营业执照》。具体情况如下：

1、公司于2026年7月30日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意长海船务与浙江三宸毅航管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三宸毅航”）、宁波海洋发展集团有限公司（以下简称“海发集团”）共同出资设立宁波海发船舶有限公司，注册资本为10,000万元人民币，其中长海船务出资2,000万元，占总股本的20%；三宸毅航出资4,100万元，占总股本的41%；海发集团出资3,900万元，占总股本的39%。具体内容详见公司于2026年7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：2026-061）。

近日，宁波海发已完成工商注册登记，并取得了象山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、长海船务以自有资金500万元人民币在海南设立了海南长海船务有限公司，持股比例为100%。本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次成立全资子公司不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障碍。

近日，海南长海已完成工商注册登记，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、新设立公司的基本情况



1、宁波海发船舶有限公司

统一社会信用代码：91330225MAKNETBP42

类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：刘玮

成立日期：2026 年 9 月 2 日

住所：浙江省宁波市象山县东陈乡滨海工业园金港路 11 号 518 室

经营范围：一般项目：船舶销售；国际船舶管理业务；国际船舶代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；船舶租赁；软件开发；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备监理服务；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（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）。许可项目：国内船舶管理业务（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）。

2、海南长海船务有限公司

统一社会信用代码：91460000MAKMUYM50C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：安克扬

成立日期：2026 年 8 月 27 日

住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区标准厂房及海外仓 7 号综合楼 4 层 403 室（集中办公区）

经营范围：一般经营项目：船舶租赁；船舶销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；海洋工程装备制造；海洋服务；海洋工程装备销售；船舶港口服务；国内贸易代理；政府采购代理服务；采购代理服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；个人商务服务；商务代理代办服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：水路普通货物运输；国际道路货物运输（许可经营项目凭许



可证件经营)

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、宁波海发船舶有限公司

(1) 关于本次设立宁波海发的目的、存在的风险和对公司的影响，详见公司于 2026 年 7 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：2026-061）。

(2) 公司将持续关注宁波海发的后续经营情况，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。

2、海南长海船务有限公司

(1) 本次设立海南长海，目的是构建专业化、合规化的境外投融资平台，有助于公司拓展海外市场、优化税务结构、分散经营风险、提升国际竞争力，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。

(2) 海南长海成立后，在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、行业政策变化等方面的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

(3) 海南长海成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、宁波海发船舶有限公司《营业执照》；

2、海南长海船务有限公司《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

二〇二六年九月四日