



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于控股子公司设立全资子公司的公告

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

为充分发挥天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海九多实业有限公司（以下简称“九多实业”）的优势，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，同时通过利用江苏区域的船舶海工企业对于焊接技术、工艺认定、人员培训、焊接材料等的需求，拓展相关业务，九多实业拟在江苏省扬中市设立全资子公司江苏九多焊接工程技术有限公司（暂定名，具体名称以工商登记机关核定为准，以下简称“九多焊接”）。

2022年11月21日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-115）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次对外投资在董事审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、投资主体

公司名称：上海九多实业有限公司

统一社会信用代码：91310110781517677W

注册资本：人民币 3000 万元

法定代表人：刘新友

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2005 年 10 月 13 日

住所：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号三楼 3699 室



经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化妆品零售；化妆品批发；润滑油销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；包装材料及制品销售；涂料销售(不含危险化学品)；金属材料销售；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；市政设施管理；货物进出口；技术进出口；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)

许可项目：建设工程施工。(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。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：

| 序号 | 股东              | 持股比例 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | 70%  |
| 2  | 江苏绿能重工装备有限公司    | 12%  |
| 3  | 沈叶斌             | 10%  |
| 4  | 贺斌              | 8%   |
| 合计 |                 | 100% |

## 二、投资标的基本情况

1、企业名称：江苏九多焊接工程技术有限公司（具体名称以工商登记机关核定为准）

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；润滑油销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；包装材料及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；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；市政设施管理；货物进出口；技术进出口；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）



经营活动)许可项目：建设工程施工。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

4、资金来源：自有资金

5、注册地址：江苏省扬中市

6、股权结构：公司控股子公司上海九多实业有限公司持有 100%股权

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、投资的目的和对公司的影响

本次九多实业设立全资子公司有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，扩大市场空间，有效控制市场风险，同时通过利用江苏区域的船舶海工企业对于焊接技术、工艺认定、人员培训、焊接材料等的需求，拓展相关业务。

本次九多实业设立全资子公司是基于公司需求提出的，以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、存在的风险

本次九多实业设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，全资子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动控股子公司及其下属全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

### 五、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十二日