



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

近日，因业务发展及经营需要，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”）以自有资金 500 万元设立了子公司泰州市隆海特种装备科技有限公司（以下简称“隆海特装”），持股比例为 100%。隆海特装已完成工商注册登记，并取得泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）数据局颁发的《营业执照》。

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，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、新设立公司的基本情况

名称：泰州市隆海特种装备科技有限公司

统一社会信用代码：91321291MAEEFTYM2L

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：严根峰

成立日期：2025 年 3 月 25 日

住所：江苏省泰州市高港区创新大道 66 号（2 号厂房）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；特种设备销售；特种设备出租；贸易经纪（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：天海防务持股 100%。



三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立隆海特装，主要是为进一步满足公司经营需要、优化资源配置，有利于拓展市场，提升公司的综合竞争力，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。

2、隆海特装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，及时履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、隆海特装成立后，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

《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

二〇二五年三月二十七日