



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于对外投资收购股权及增资的进展公告

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。

一、交易概述

2022年8月25日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》，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”）的全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）以自有资金人民币306.44万元收购自然人沈拉、沈邑纯所持有的上海九多实业有限公司（以下简称“九多实业”）100%股权。收购完成后，佳船进出口与自然人沈叶斌、贺斌、及江苏绿能重工装备有限公司共同对九多实业进行增资，增资总额为2,900万元，其中，佳船进出口拟以自有资金出资2,000万元。增资完成后，九多实业注册资本将增加至3,000万元，佳船进出口将持有九多实业70%股权，仍为其控股股东。具体内容详见公司于2022年8月26日披露的《关于对外投资收购股权及增资的公告》（公告编号：2022-074）。

二、本次交易的进展

（一）增资协议

近日，佳船进出口与自然人沈叶斌、贺斌及江苏绿能重工装备有限公司于上海签署了《关于上海九多实业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），主要内容如下：

1、协议签署各方

甲方：上海九多实业有限公司

乙方：上海佳船机械设备进出口有限公司

丙方1：沈叶斌

丙方2：贺斌

丙方3：江苏绿能重工装备有限公司

2、本次增资出资



甲、乙、丙三方经协商一致同意:

乙方以现金方式向甲方出资人民币 2,000 万元(以下简称“投资金额”)。其中, 2,000 万元计入乙方的注册资本。

丙方 1 以现金方式向甲方出资人民币 300 万元(以下简称“投资金额”)。其中, 300 万元计入乙方的注册资本。

丙方 2 以现金方式向甲方出资人民币 240 万元(以下简称“投资金额”)。其中, 240 万元计入乙方的注册资本。

丙方 3 以现金方式向甲方出资人民币 360 万元(以下简称“投资金额”)。其中, 360 万元计入乙方的注册资本。

增资后公司的注册资本由 100 万元增加到 3,000 万元。各股东的持股比例如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
上海佳船机械设备进出口有限公司	2,100	70%
沈叶斌	300	10%
贺斌	240	8%
江苏绿能重工装备有限公司	360	12%
合计	3,000	100%

3、交付方式

3.1 乙、丙方应在本协议生效之日起, 在各自出资期限前, 将出资金额的 100%即 2,900 万元人民币支付至甲方指定的银行账户;

股东名称	增资金额(万元)	出资期限	出资方式
上海佳船机械设备进出口有限公司	2000	2022-9-30	货币出资
沈叶斌	300	2022-9-30	货币出资
贺斌	240	2022-11-30	货币出资
江苏绿能重工装备有限公司	360	2022-9-30	货币出资
合计	2900		

3.2 自收到首笔出资金额起 30 个工作日内, 甲方应更新股东名册并办理完成工商登记变更手续(以下简称“增资完成日”)。

4、协议生效条件



4.1 本协议自下述条件全部满足之日起生效:

- (1) 代表协议各方签署本协议者为其合法授权代表;
- (2) 甲、乙、丙各方法定代表人签字并加盖双方公章;

4.2 上述条件均满足后, 以最后一个条件的满足日为协议生效日。

5、违约责任

5.1 任何一方违反本协议的, 或违反本协议所作承诺或保证的, 或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的, 视为违约, 违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外, 本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定, 守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施, 并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

5.2 甲方如未能在本协议规定时间内前往办理相应的工商变更手续, 除因登记部门因素外, 每逾期 1 日, 应按乙、丙方投资总额的万分之一, 向乙、丙方支付违约金。

5.3 乙、丙方如未能在本协议约定时间内向甲方支付投资款的, 每逾期 1 日, 应按乙、丙方投资总额的万分之一, 向甲方支付违约金。

(二) 工商变更

2022 年 9 月 29 日, 公司接到通知, 九多实业已完成工商注册变更登记, 并收到上海市普陀区市场监督管理局下发的《营业执照》, 本次对外投资收购股权及增资已完成。相关登记信息如下:

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	天海融合防务装备技术股份有限公司	70%
2	沈叶斌	10%
3	贺斌	8%
4	江苏绿能重工装备有限公司	12%
	合计	100%

三、备查文件

- 1、《关于上海九多实业有限公司之增资协议》;
- 2、《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

二〇二二年十月一日