



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于拟对全资子公司增资的公告

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。

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 12 月 31 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次增资概述

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的议案》，同意公司将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务、资产、负债、人员划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司（以下简称“天海智船”），本次划转涉及经审计净资产最终为 7,439.35 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的公告》（公告编号：2025-040）。截至目前，本次划转涉及的部分业务、资产、负债、人员转移均已办理完成；房屋建筑物及土地使用权已完成过户，并已取得相关不动产权证书。天海智船因上述资产划转形成资本公积 7,439.35 万元。

基于公司经营发展规划需要，为优化股权结构，增强核心团队凝聚力，公司拟将因上述资产划转形成的部分资本公积转增为天海智船的注册资本，转增金额为人民币 7,400 万元。同时，公司将引入员工持股平台泰州领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰州领航”）对天海智船进行增资，增资金额为人民币 1,600 万元，公司放弃对该新增注册资本的优先认购权，并拟签署《增资协议》。本次增资完成后，天海智船的注册资本为人民币 10,000 万元，公司持有其股权比例为 84%，仍为天海智船的控股股东。

本次增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次增资事项无



需提交股东会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称：泰州领航企业管理合伙企业（有限合伙）（尚在登记中，以工商注册核准信息为准）

执行事务合伙人：隆海领创（上海）企业管理有限公司

出资额：人民币 1,600 万元

注册地址：泰州市高港区新港大道 29 号

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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	合伙人	出资金额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	隆海领创（上海）企业管理有限公司	200	12.50%	普通合伙人
2	核心骨干人员	1,400	87.50%	有限合伙人
合计		1,600	100.00%	—

关联关系：公司全资子公司隆海领创持有其 12.50% 股权，泰州领航企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的控股子公司。该企业尚处筹备阶段，上述登记事项以有权机关最终审核通过为准。有限合伙人共 37 名，其中不包含上市公司董事、高级管理人员。

三、标的的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：江苏天海智能船艇科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 1 月 6 日

法定代表人：陈平波

注册地点：泰州市高港区新港大道 6 号

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：许可项目：船舶修理；特种设备制造；武器装备研发、生产（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） 一般项目：船



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2026-002

舶制造；船舶改装；船舶设计；船舶销售；船用配套设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋环境监测与探测装备销售；特殊作业机器人制造；环境应急技术装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；信息技术咨询服务；货物进出口；进出口代理（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）

关联关系：公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏天海智能船艇科技有限公司不属于“失信被执行人”。

2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日
资产总额	11,996.51	3.61
负债总额	3,537.33	23.30
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	3,537.33	23.30
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	8,459.18	-19.69
主要财务指标	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月
营业收入	643.53	0.00
净利润	42.69	0.00

注：①天海智船于 2025 年 5 月起运营。 ②上述数据差异系四舍五入所致。

3、本次资本公积转增及引入持股平台增资后的股权结构

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴金额（万元）	持股比例	认缴金额（万元）	持股比例
1	天海融合防务装备技术股份有限公司	1,000	100%	8,400	84%
2	泰州领航企业管理合伙企业（有限合伙）	—	—	1,600	16%
合计		1,000	100%	10,000	100%

四、本次增资主要内容

（一）本次资本公积转增注册资本的主要内容

截至目前，天海智船因前述资产划转形成资本公积 7,439.35 万元，公司拟将其中 7,400 万



元转增为注册资本。转增后，天海智船注册资本从 1,000.00 万元增至 8,400.00 万元，资本公积从 7,439.35 万元减至 39.35 万元，净资产总额保持不变。

（二）本次引入员工持股平台泰州领航增资的主要内容

1、定价依据

本次增资以天海智船截至 2025 年 9 月 30 日未经审计净资产 8,459.18 万元为参考，经协商确定投前估值为 8,400.00 万元，泰州领航以一元一股的价格认缴 1,600.00 万元注册资本，定价与净资产基本一致，具备公允性。

2、增资协议的主要内容

截至本公告披露日，增资协议尚未签署。公司董事会已授权公司管理层负责办理与本次增资相关的所有后续事项，并签署与本次增资相关的所有文件。公司将根据后续实际进展情况及时履行信息披露义务。

五、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对天海智船增资主要目的为优化资本结构，补充营运资金，以支持业务发展；同时通过员工持股平台以优惠条件对天海智船进行增资，有利于激励公司核心团队，实现利益绑定与风险共担，激发组织活力，增强企业抗风险能力。

2、本次增资为对公司全资子公司增资，增资后天海智船仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，风险可控，但可能面临公司相关资质办理延后、业务发展不及预期等风险，能否达到预期效果存在不确定性。公司将积极开拓业务，加强管控，妥善应对相关风险。

3、本次增资不会导致公司本期财务状况发生重大变化，对公司及天海智船的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日