

## 西安天和防务技术股份有限公司 关于投资设立海南子公司的进展公告

**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。**

经西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司以自有资金人民币 10,000 万元在海南省澄迈县老城高新技术产业示范区投资设立全资子公司“天和防务技术（海南）有限公司”（以下简称“海南天和”）。注册资本为人民币 10,000 万元，公司拥有其 100% 股权。（具体内容请详见公司于 2019 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司关于在海南投资设立全资子公司的公告》）。

海南天和已于 2019 年 5 月 8 日完成了工商注册登记，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

### 一、海南天和的工商注册信息

名 称：天和防务技术（海南）有限公司

统一社会信用代码：91469027MA5T9R195Q

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 2001

法定代表人：贺增林

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2019 年 05 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：网络系统工程、智能网络控制系统设备、安防系统设备、水下通信指挥控制系统设备、智能机器人的研发、生产和销售；海洋工程装备、海洋观测设备、海洋信息处理设备、水下作战指挥控制系统的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术转让；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

## 二、备查文件

海南天和的《营业执照》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日