

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-045号
广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年7月27日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年7月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

会议同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰达飞机”)根据日常经营需要,向昆仑银行股份有限公司西安分行申请2,000万元综合授信额度,期限为一年。公司、广州广电平云资本管理有限公司(以下简称“平云资本”),共同为驰达飞机本次申请综合授信额度提供按份共同担保(股东孟

令晖、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)应担保的按份共同担保由陶伟提供),驰达飞机向担保人支付担保费,担保费为担保金额的万分之五。驰达飞机自然人股东陶伟、孟令晖对公司和平云资本提供的担保承担反担保。

由于此项议案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2020年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司以公开挂牌交易方式增资扩股引入战略投资者的议案》

为进一步推动公司航空航天产业的发展,支持公司控股子公司驰达飞机进一步做大做强,会议同意驰达飞机通过公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者,增资挂牌底价定为14,000万元,其中,新增注册资本7,563,026元,实际成交与新增

注册资本的差额计入资本公积。增资完成后,驰达飞机的注册资本将由原来的人民币45,432,180元增加至人民币52,995,206元。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2020年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》。

三、审议通过了《关于全资子公司广东海格柏创科技有限公司对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任,会议同意全资子公司广东海格柏创科技有限公司分别向新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县捐赠帮扶资金20万元,用于昆尼佳尕异地搬迁社区实施老旧小区管理平台建设项目;向广州市天河区慈善会捐赠人民币2万元,用于广州市天河区“爱心科技园,济困救急”项目。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过了《关于控股子公司北京摩诃创新科技股份有限公司与公司控股

股东关联交易的议案》

会议同意公司控股子公司北京摩诃创新科技股份有限公司向公司控股股东广州无线电集团有限公司销售一套H425直升机飞行模拟器,预计关联交易金额为1,380万元。

由于此项议案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2020年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司与公司控股股东关联交易的公告》。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年7月29日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-048号
广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司与公司控股股东关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“广州无线电集团”)作为国务院国有企业改革领导小组成员单位之一,广州无线电集团下属企业(以下简称“下属企业”)作为国有企业改革试点企业,为更好的展示企业形象及科技实力,拟向公司控股子公司北京摩诃创新科技股份有限公司(以下简称“摩诃创新”)采购一套H425直升机飞行模拟器,作为其展示中心展品及体验平台,预计交易金额为1,380万元。

广州无线电集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联交易审批程序

公司于2020年7月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,根据《公司章程》规定,本事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。根据《摩诃创新章程》规定,本次关联交易事项,尚需摩诃创新股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:广州无线电集团有限公司

2、法定代表人:杨海洲

3、注册资本:100,000万元

4、注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号

5、企业类型:有限责任公司(国内独资)

6、经营范围:企业总部管理;贸易咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电气设备批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用机械销售;电气机械及设备销售;仪器仪表批发;电子产品批发;环保设备批发;非许可类医疗器械经营;货物检验代理服务;物流报关代理服务;物流代理服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发。

7、财务状况:截止2019年12月31日,总资产3,918,182.46万元,净资产2,110,081.71万元;2019年营业收入1,609,770.46万元,净利润150,971.68万元。(数据已经审计)

截止2020年3月31日,总资产3,835,568.79万元,净资产2,103,751.71万元;2020年1-3月份营业收入272,437.34万元,净利润4,221.15万元。(数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

广州无线电集团是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。

(三)履约能力分析

前述关联企业依法注册成立,依法存续且经营情况正常,在以往交易中履约情况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形,具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

H425直升机飞行模拟器是摩诃创新为广州无线电集团定制研发的高性能民用飞行模拟器,根据广州无线电集团展示中心的空间尺寸、性能要求定制设计和研发,并加载了模拟武器系统,特定地区高精度地图系统和抖动平台系统等。双方交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则,参照市场价格由双方协商确定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易和对公司的影响

摩诃创新是全国中小企业股权转让系统(即“新三板”)挂牌企业(股票代码:836008),深耕模拟仿真行业,产品包括飞行模拟器、机务模拟器、国防车辆模拟器、电动运动平台、视觉系统等,其自主研发的大负载六自由度电动运动平台成功填补了国内空白,操控负载系统力感模拟核心技术达到模拟器D级(最高等级)标准,属国际先进水平。

公司控股股东广州无线电集团作为国务院国企改革“双百企业”之一、广州市首家国有资本投资公司改革试点企业,此次拟向摩诃创新采购一套H425直升机飞行模拟器,作为广州无线电集团展示中心展品及体验平台,充分展示了摩诃创新的科技研发实力及行业地位,有利于树立品牌知名度和业务拓展。如本次关联交易与合同顺利签订,预计将对摩诃创新的营业收入和营业利润产生积极的影响。

公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主要业务亦不会因此交易而对关联法人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年初至今,公司(含下属全资、控股子公司)与广州无线电集团及其下属子公司累计已发生的关联交易金额为7,654.25万元。

六、风险提示

本次关联交易事项,尚需摩诃创新股东大会审议,关联交易合同的最终签署和

履行尚存在一定的不确定性。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事,认真审阅了董事会提供的《关于控股子公司北京摩诃创新科技股份有限公司与公司控股股东关联交易的议案》等有关资料,并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨,认为:摩诃创新向公司控股股东广州无线电集团销售飞行模拟器属于正常业务行为,符合公司及摩诃创新的业务发展规划,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项构成关联交易,董事会审议该事项时,关联董事回避表决,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

(二)独立董事独立意见

公司控股股东广州无线电集团向公司控股股东广州无线电集团销售飞行模拟器属于正常市场业务行为,交易遵循了市场、公允、合理的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易议案表决时,关联董事回避了表决,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法、有效。我们同意本次关联交易事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年7月29日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-047号

广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

1、根据广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)的发展战略,为进一步推动公司航空航天产业的发展,支持控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰达飞机”)进一步做大做强,驰达飞机拟通过公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者。

2、驰达飞机本次增资扩股采用产权交易机构公开挂牌交易方式引入战略投资者,挂牌底价定为广州产权交易所,具体交易流程按照广州产权交易所有关规定进行操作。本次增资挂牌底价为14,000万元,其中,新增注册资本7,563,026元,实际成交与新增注册资本的差额计入资本公积。增资完成后,驰达飞机的注册资本将由原来的人民币45,432,180元增加至人民币52,995,206元。根据驰达飞机《公司章程》等有关约定,驰达飞机股东广州广电平云资本管理有限公司(以下简称“平云资本”),上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)享有增资优先认购权。

3、由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行,交易双方尚未确定,目前尚无无法判断是否构成关联交易。

(二)交易审批程序

1、公司于2020年7月27日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》,根据《公司章程》规定,本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

二、增资标的的基本情况

(一)公司名称:西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

(二)统一社会信用代码:91610114698633183A

(三)注册地址:陕西省西安市阎良区新型工业园

(四)注册日期:2010年2月5日

(五)法定代表人:陶伟

(六)注册资本:45,432,180元人民币

(七)经营范围:许可经营项目:民用航空器的维修、改装、组装。(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)一般经营项目:航空零部件的数控加工及装配;技术应用、开发、技术咨询与服务;复合材料制品的设计、制造;机械设备的租赁;飞机、汽车装配设备的设计、制造、集成;飞机地面设备、模具的设计、制造;橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工;非标制件;机械、机电产品(不含小轿车)、机床刀具、金属材料(不含炸药)的销售;技术咨询(以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目,禁止项目)。

8、股权结构

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	29,891,963	65.79%
2	陶伟	6,959,784	15.32%
3	孟令晖	5,339,135	11.75%
4	广州广电平云资本管理有限公司	2,160,866	4.76%
5	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,080,432	2.38%
合计		45,432,180	100%

(九)主要财务数据
单位:人民币 万元

指标	2020年5月31日	2019年12月31日
资产总额	47,347.31	43,527.46
净资产	39,648.29	34,919.83
指标	2020年1-5月	2019年1-12月
营业收入	2,590.55	13,454.77
净利润	728.46	4,703.95

备注:2019年度数据及2020年1-5月数据均已经审计。

三、增资扩股的方式及定价依据

(一)增资扩股的方式

驰达飞机将通过广州产权交易所公开挂牌交易,挂牌价格以第三方评估机构确认的公司全部权益评估价值为参考依据,最终交易价格以广州产权交易所确定的实际成交价为准。

根据北京中同资产评估有限公司出具的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟引入战略投资者资产评估报告》(中同华评报字[2020]第06802号),评估基准日为2020年5月31日,拟引入战略投资者进行了评估,鉴于企业未来收益未能体现股东全部权益,因此,最终采用收益法的评估结果作为评估结论,即驰达飞机股东全部权益评估价值为84,100万元,增值率120.33%。结合评估结论,本次挂牌底价为14,000万元。

四、交易对价基本情况

驰达飞机本次增资扩股采取公开挂牌的方式,交易对方尚未确定。

五、本次交易完成后的股权结构

本次增资扩股完成后,驰达飞机的注册资本由原来的人民币45,432,180元增加至人民币52,995,206元,股权结构如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	29,891,963	56.41%
2	陶伟	6,959,784	13.13%
3	孟令晖	5,339,135	10.07%
4	广州广电平云资本管理有限公司	2,160,866	4.08%
5	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,080,432	2.04%
6	战略投资者	7,563,026	14.27%
合计		52,995,206	100%

六、交易目的及对上市公司的影响

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-046号

广州海格通信集团股份有限公司关于向控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联担保情况概述

(一)关联担保事项的基本情况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰达飞机”)为满足日常经营需要,拟向昆仑银行股份有限公司西安分行(以下简称“昆仑银行”)申请2,000万元综合授信额度,期限为一年。

驰达飞机股东海格通信、广州广电平云资本管理有限公司(以下简称“平云资本”)、陶伟为驰达飞机本次申请综合授信额度提供按份共同担保(股东孟令晖、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)应承担的按份共同担保由股东陶伟提供),驰达飞机向担保人支付担保费,担保费为担保金额的万分之五。

平云资本与公司的实际控制人均为广州无线电集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联担保事项的审批程序

本次担保暨关联交易事项已经公司2020年7月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。本次董事会审批通过后,公司尽快推动相关合同的签署工作。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2、统一社会信用代码:91610114698633183A

3、注册地址:陕西省西安市阎良区新型工业园

4、注册日期:2010年2月5日

5、法定代表人:陶伟

6、注册资本:45,432,180元人民币

7、经营范围:许可经营项目:民用航空器的维修、改装、组装。(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)一般经营项目:航空零部件的数控加工及装配;技术应用、开发、技术咨询与服务;复合材料制品的设计、制造;机械设备的租赁;飞机、汽车装配设备的设计、制造、集成;飞机地面设备、模具的设计、制造;橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工;非标制件;机械、机电产品(不含小轿车)、机床刀具、金属材料(不含炸药)的销售;技术咨询(以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目,禁止项目)。

8、股权结构

截止2020年6月30日,驰达飞机的股权结构如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	29,891,963	65.79%
2	陶伟	6,959,784	15.32%
3	孟令晖	5,339,135	11.75%
4	广州广电平云资本管理有限公司	2,160,866	4.76%
5	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,080,432	2.38%
合计		45,432,180	100%

9、主要财务指标情况
单位:人民币 万元

项目	2020年5月31日	2019年12月31日
资产总额	47,347.31	43,527.46
净资产	39,648.29	34,919.83
项目	2020年1-5月	2019年1-12月
营业收入	2,590.55	13,454.77
净利润	728.46	4,703.95

备注:2019年度数据及2020年1-5月数据均已经审计。

三、关联方的基本情况

1、公司名称:广州广电平云资本管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440101MA59Q3M412

3、注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔24层

4、法定代表人:邵大伟

5、注册资本:50,000万元

7、经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资咨询服务;企业自有资金投资;委托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。

8、股权结构:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	广州无线电集团有限公司	50,000	100%

9、主要财务指标情况
单位:人民币 万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	102,781.12	105,465.82
净资产	11,387.06	11,421.95
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	39,688.07	165,600.76
净利润	-90.75	75.86

备注:2019年度数据已经审计,2020年1-3月数据未经审计。

10、与公司的关联关系说明:

平云资本是公司控股子公司广州无线电有限公司的全资子公司,因此,平云资本是公司的关联方,本次交易构成关联交易。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式:按份共同担保

2、担保期限:自债务到期之日起一年

3、担保本金金额:2,000万元人民币

4、担保费率及担保比例:

序号	担保人	持股比例(%)	担保金额(万元)	担保费率(%)
1	广州海格通信集团股份有限公司	65.79%	1,315.80	65.79%
2	陶伟	15.32%	580.00	2,945.00
3	广州广电平云资本管理有限公司	4.76%	95.20	476.00
合计		85.87%	2,000.00	100.00%

附件:尹玥女士简历

尹玥:女,现任广发证券投资银行部深圳业务部项目经理,准保荐代表人,注册会计师。2017年加入广发证券。曾作为核心成员参与了盈峰环境重大资产重组项目,广和通非公开项目。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-069
深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2020年7月25日通过电话、电子邮件和专人送达方式发送给各位董事及参会人员。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。公司董事罗肇华、刘树平、杨成、郑煜虹、关志超、于海洋、独立董事高钰柱、向吉来、李爱出席本次会议。会议由董事长罗肇华先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

同意公司根据业务发展需要,以及最新修订的《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规,变更公司经营范围和《公司章程》相关条款进行修订。

1、经营范围原为:一般经营项目:无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证书的需取得主管单位颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发、网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:无。

变更为一:般经营项目:无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的软件开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证书的需取得主管单位颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发、网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁;推广服务;设备租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:无。

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

2、《公司章程》条款修改具体情况(请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号:2020-070))。《公司章程》修订对照表亦同日披露于巨潮资讯网。

除修改的条款外,其他条款保持不变。

本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更,申请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜,本次会议尚须提交股东大会审议,并以特别决议通过。

(二)审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。