证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2021-004 号

广州海格通信集团股份有限公司关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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)对外投资基本情况

为加快落实“产业＋资本”双轮驱动发展战略,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”)拟以自有资金4,950万元参与设立海纳科创(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商注册登记为准,以下简称“投资基金”),围绕公司主营业务无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等领域筛选优质标的进行投资,助力上市公司做大做强细分领域,实现以资本驱动产业发展的目的。

投资基金总规模为5亿元,分期缴付,出资额等相关信息如下:

合伙人名称	类型	总认缴出资额(万元)	认缴比例
广州科创国发产业基金管理有限公司(以下简称“科创国发”)	普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人	100	0.20%
广州广电平云资本管理有限公司(以下简称“平云资本”)	普通合伙人、执行事务合伙人	8,050	16.10%
广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国发并购基金”)	有限合伙人	36,900	73.80%
海格通信	有限合伙人	4,950	9.90%
合计		50,000	100%

(二)关联关系说明

本次拟设立的合伙企业合伙人之一的平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“广电集团”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,平云资本为公司的关联法人,公司本次与其共同参与设立投资基金构成关联交易。

(三)交易审批程序

本次对外投资暨关联交易事项已经公司2021年2月1日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。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,无需提交公司股东大会审议。

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、合作方基本情况

(一)广州科创国发产业基金管理有限公司

1. 统一社会信用代码:91440101MA59KPBT9A
2. 类型:其他有限责任公司
3. 法定代表人:孙维元
4. 注册资本:3,000 万元人民币
5. 成立日期:2017 年 03 月 30 日
6. 住所:广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 188 室
7. 经营范围:受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);投资管理服务;风险投资;股权投资;股权投资管理。
8. 私募基金管理人登记编号:P1067734
9. 股东情况:科创国发为广州国资发展控股有限公司间接 100%持股企业,实际控制人为广州市人民政府。
10. 关联关系:科创国发及公司实际控制人均为广州市人民政府。除此之外,科创国发与公司不存在关联关系或相关利益安排,与公司的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或相关利益安排,未直接或间接持有公司股份。科创国发为本次拟设立合伙企业合伙人之一的国发并购基金的普通合伙人和执行事务合伙人。
11. 截至本公告披露之日,科创国发未被列为失信被执行人。

(二)广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)

1. 统一社会信用代码:91440101MA5CKXLD6R
2. 执行事务合伙人:广州科创国发产业基金管理有限公司
3. 类型:有限合伙企业
4. 成立日期:2019 年 01 月 02 日
5. 主要经营场所:广州市黄埔区九佛建设路 333 号 1019 室
6. 经营范围:项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;风险投资。
7. 股东情况:科创国发为其普通合伙人和执行事务合伙人,广州百货企业集团有限公司、广州越秀集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、广电集团等 17 家公司为其有限合伙人。
8. 关联关系:公司控股股东广电集团为国发并购基金的有限合伙人之一,持有财产份额为 1 亿元,所占比例为 3.33%,不存在控制关系。除此之外,国发并购基金与公司不存在其他关联关系或相关利益安排,与公司的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或相关利益安排,未直接或间接持有公司股份。
9. 截至本公告披露之日,国发并购基金未被列为失信被执行人。

(三)广州广电平云资本管理有限公司

1. 统一社会信用代码:91440101MA59Q36H12
2. 法定代表人:邹大伟
3. 类型:有限责任公司(法人独资)
4. 注册资本:50,000 万元
5. 成立日期:2017 年 07 月 04 日
6. 住所: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
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;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。
8. 私募基金管理人登记编号:P1071236
9. 主要财务数据:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	178,644.74	105,465.82
净资产	35,936.57	11,825.02
项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	233,018.92	165,600.76
净利润	1,544.53	75.86
注:2019 年度数据已经审计,2020 年数据未经审计。		

11. 关联关系:平云资本为公司控股股东广电集团的全资子公司,广州市人民政府为其实际控制人。平云资本是公司的关联方,本次交易构成关联交易。
12. 截至本公告披露之日,平云资本未被列为失信被执行人。

三、基金基本情况

(一)基金名称:海纳科创(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商注册登记为准)

(二)基金规模和出资方式:总认缴出资额为 5 亿元人民币,全部为现金出资。其中科创国发出资 100 万元占基金总规模的 0.20%,平云资本出资 8,050 万元占基金总规模的 16.10%,国发并购基金出资 36,900 万元占基金总规模的 73.80%,海格通信出资 4,950 万元占基金总规模的 9.90%。

(三)组织形式:合伙企业(有限合伙)。

出资进度:投资基金第一期 0.5 亿元资金缴付日为成立后基金管理人发出的书面缴款通知日;第二期 1.5 亿元资金缴付日为第一期缴付日后第 180 个自然日;第三期 1.5 亿元资金缴付日为第二期缴付日后的第 365 个自然日;第四期 1.5 亿元资金缴付日为第三期缴付日后的第 365 个自然日。

(四)存续期限:7 年,自合伙企业成立之日起,前 5 年为基金投资期,后 2 年为退出期。如经营期限届满前 3 个月,投资项目仍未全部退出,经科创国发提议并经合伙人会议一致同意,基金可以延长 2 年,但仅能延长 1 次。

(五)退出机制:投资基金退出被投资企业采取的主要方式为 IPO 退出(A 股、H 股等)、次要方式为股权转让、以及回购退出。

(六)公司对投资基金的会计核算方式:采用权益法核算的长期股权投资。

(七)投资方向:重点围绕无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等进行投资。

四、基金管理模式

(一)管理机制

科创国发和平云资本均为普通合伙人,共同担任执行事务合伙人,科创国发担任投资基金的基金管理人。

(二)决策机制

投资基金设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)由 5 名委员组成,其中科创国发有权委派 3 名常任投委会委员,平云资本有权委派 1 名常任投委会委员、海格通信有权委派行业专家 1 名任投委会委员。每一名委员具有一票表决权。

投委会设主任一名,由科创国发委派的委员担任。投委会的召开需经全体委员五分之四及以上出席方可召开。形成决议须经出席会议(或参与表决)委员的五分之四及以上表决通过方为有效。

(三)收益分配机制

投资基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”。投资基金经营期间取得的可分配资金,应按以下基金分配顺序进行安排:

1. 本金分配:按照实缴出资比例返还全体合伙人的投资本金,直至全体合伙人各自累计收回其向投资基金实缴的全部实缴出资额,返还的资金按照先进先出原则优先冲抵较早的合伙人投资本金。
2. 门槛收益分配:在前序分配完成后,如有余额,按实缴出资比例向全体合伙人分配门槛收益,直至各合伙人取得以其在合伙企业中累计实缴出资额为基数计算的年化 8%(单利)的门槛收益。
3. 超额收益分配:前述第 1、2 项分配完成后,如有剩余的为超额收益,超额收益的 80%由各合伙人按照实缴出资比例进行分配;超额收益的 20%由两名普通合伙人按照1:1 的比例平均分配。

(四)投资禁止

1. 投资基金存续期间,除合伙协议另有约定外,有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与投资基金相竞争的业务。但对有限合伙人所进行的可能与投资基金相竞争的投资活动或有限合伙人向投资基金提供商业机会的投资活动,有限合伙人与投资基金应秉承诚实信用原则对该投资事项进行友好合作、公平协商,充分披露,有限合伙人不得与投资基金进行恶意竞争。有限合伙人在遵循上述原则基础下,可以单独投资或同投资基金联合投资。
2. 为避免利益输送等道德风险,未经全体合伙人一致同意,普通合伙人(及其关联方)不得与投资基金进行关联交易。有限合伙人及其关联方可以同投资基金进行关联交易(但除该等交易在合伙合同已有明确约定外,该等交易需经参与交易之当事合伙人之外的投资基金其他合伙人一致表决通过)。除非全体合伙人一致同意,投资基金不得与普通合伙人的关联方进行交易,因劳动关系、管理关系形成的与投资基金进行的关联交易除外。

五、合伙协议的其他主要内容

(一)合伙目的:投资基金设立的目的是在中国大陆地区从事国家法律允许的股权投资等符合法律规定的方式进行投资,保护全体合伙人的合伙权益,通过投资无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等具备独特竞争优势的优质企业,并经过整合、价值提升后上市/出售退出,实现投资收益。基金的发起设立、投资管理、业绩提成等按照市场化方式独立运作,自主经营,自负盈亏。

(二)基金费用:包括基金管理人的管理费、执行事务合伙人的执行费、开办费、基金托管人的托管费和基金运营费用五部分。管理费由科创国发收取,执行费由平云资本收取。其中,有限合伙人国发并购基金投资期内管理费率和执行费率均为 0.6%/ 年,退出期内为 0.35%/ 年,其他合伙人投资期内管理费率和执行费率均为 1%/ 年,退出期内为 0.75%/ 年。在延长期内,合伙企业无需支付管理费和执行费。

(三)经营亏损承担:合伙企业的亏损由合伙人按照认缴出资比例共同分担。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

(四)合伙人会议:合伙人会议由科创国发召集并主持,如果科创国发怠于履行其职责,其他合伙人或代表实缴出资额比例五分之一以上的合伙人有权自行召集和主持会议。

(五)基金无形资产的归属:基金完成清算分配后,基金的商誉、名称及其他无形资产的任何使用权,将属于科创国发。

(六)协议生效:合伙协议自各方法定代表人或授权代表签字及盖公章之日起成立生效。

六、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易系公司与关联方及其他投资者合资成立投资基金,各出资人按照出资比例享有基金份额,遵循平等、自愿、公平的原则,基金管理费用和执行费用采用市场化定价,遵循公平合理原则。

七、对外投资对公司的影响和存在的风险

(一)对公司的影响

当前,随着国家对 5G 通信建设、卫星导航自建网络、航空航天国产制造、软件信息自主可控等领域的高度重视与加速发展,公司四大领域业务迎来了快速发展的机遇。

为加快公司业务领域发展布局,落实“产业＋资本”双轮驱动发展战略,公司参与设立投资基金,围绕公司主营业务进行投资布局,有利于借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势,整合利用各方优势资源,积极寻找具有良好发展前景的项目,把握战略性投资先机,发挥业务协同效应,助力公司进一步做大做强,实现规模扩张。

(二)存在的风险

1. 投资效益不达预期的风险

投资基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的业绩、并购整合不确定性等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。

2. 投资基金的延期风险

投资基金投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或押后,退出安排可能无法实施,从而增加投资的不确定性,带来投资基金经营期限延长的风险。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至本披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额 372.07 万元。

九、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《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》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:

公司参与设立投资基金,围绕公司主营业务无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等领域筛选优质标的进行投资,有利于加快落实公司“产业＋资本”双轮驱动发展战略,实现以资本驱动产业发展的目的。

本次参与设立投资基金构成关联交易,投资事项及相关费用遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。董事会审议该事项时,关联董事需回避表决,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

(二)独立董事独立意见

公司本次参与设立投资基金符合公司“产业＋资本”双轮驱动发展战略,有利于借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势,整合利用各方优势资源,把握投资机遇,助力公司进一步做大做强,实现规模扩张。

本次投资事项遵循了市场、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、法规以及《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。

十、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议;
2. 独立董事关于第五届董事会第十六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十六次会议相关事项的独立意见;
4. 海纳科创(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议;
5. 上市公司关联交易情况概述表。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 3 日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2021-003 号

广州海格通信集团股份有限公司关于关联交易的公告

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)关联交易基本情况

1. 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)与广州广电研究院有限公司(以下简称“广电研究院”)签署《股权转让意向书》,拟通过非公开协议方式收购广电研究院持有长沙海格北斗信息技术有限公司(以下简称“长沙海格”)的部分股权(对应注册资本 910 万元)。本次签订的《股权转让意向书》为双方初步协商达成的意向,旨在表达双方对于本次股权转让的意愿及初步商洽的结果。本次交易的交易价格、交割条件等交易具体事项尚需根据对长沙海格的尽职调查及审计、评估结果等进一步协商后,确定交易方案,履行相应的审批程序,并签署正式的股权转让协议。

2. 公司参股公司长沙海格为把握战略发展机遇,进一步推动企业发展和提升风险防范能力,以及保障重大科研项目研发及补充流动资金,拟进行增资提升综合竞争力,由长沙海格股东嘉兴斗志股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴斗志”)通过非公开协议方式对长沙海格增资 200,000,000 元,其中,23,255,813.95 元计入注册资本,176,744,186.05 元计入资本公积。公司放弃长沙海格本次增资优先认缴权。

3. 截至本公告披露日,长沙海格第一大股东为公司控股股东广州无线电集团有限公司全资子公司广电研究院,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,长沙海格及广电研究院均为公司关联方,故公司本次拟受让长沙海格股权事项及放弃长沙海格增资优先认缴权事项构成关联交易。

(二)关联交易审批程序

1. 公司于 2021 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟受让参股公司股权并签署＜股权转让意向书＞暨关联交易的议案》及《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》,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、刘彦先生均回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》的有关规定,上述事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

2. 上述关联交易不构成《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、交易对方基本情况

(一)嘉兴斗志股权投资合伙企业(有限合伙)

1. 社会信用代码:91330402MA2JENPN4L
2. 主要经营场所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 161 室 -22
3. 成立日期:2020 年 9 月 28 日
4. 注册资本:21,000 万元
5. 执行事务合伙人:上海产业知识产权运营投资管理有限公司
6. 经营范围:一般项目:股权投资及相关咨询服务。(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)。
7. 合伙人及份额信息

截至本公告披露日,嘉兴斗志合伙人及份额信息如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	链尚(上海)半导体科技中心(有限合伙)	6,600	31.43%
2	北海和熙投资管理有限公司	5,000	23.81%
3	徜荣(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	3,400	16.19%
4	广西联金科技投资有限公司	3,000	14.29%
5	长沙市恒其德企业管理有限公司	2,000	9.52%
6	上海产业知识产权运营投资管理有限公司	1,000	4.76%
	合计	21,000	100%

8. 关联关系:嘉兴斗志与公司不存在关联关系。
9. 截至本公告披露日,嘉兴斗志未被列为失信被执行人。

(二)广州广电研究院有限公司

1. 社会信用代码:91440101MA59PFRG45
2. 住所:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层
3. 成立日期:2017 年 6 月 21 日
4. 注册资本:40,000 万元
5. 法定代表人:庞铁
6. 经营范围:卫星通信技术的研究、开发;无人机软硬件的技术开发、应用;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;信息电子技术服务;机器人系统技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计。
7. 股权结构

截至本公告披露日,广电研究院股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	广州无线电集团有限公司	40,000	100%

8. 主要财务数据:

截至 2019 年 12 月 31 日,广电研究院总资产 31,797.10 万元,净资产 29,396.28 万元;2019 年营业收入 4,426.25 万元,净利润 -1,046.72 万元。(数据已经审计)

截至 2020 年 11 月 30 日,广电研究院总资产 31,818.85 万元,净资产 29,394.03 万元;2020 年 1-11 月营业收入 2,853.40 万元,净利润 -2.24 万元。(数据未经审计)

9. 关联关系:广电研究院是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,广电研究院是公司关联法人。
10. 截至本公告披露日,广电研究院未被列为失信被执行人。

三、长沙海格基本情况

(一)公司名称:长沙海格北斗信息技术有限公司

(二)社会信用代码:91430100070591256B

(三)住所:长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 室

(四)成立日期:2013 年 6 月 18 日

(五)注册资本:5,588.251 万元

(六)法定代表人:刘彦

(七)经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发;软件开发系统集成服务;软件技术转让;软件技术服务;移动互联网研发和维护;安防系统工程、基于位置的信息系统施工;基于位置的信息系统集成;通信线路和设备的安装;电子自动化工程安装服务;智能化安装工程服务;北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发;楼宇设备自控系统工程服务;基于位置的信息系统技术服务;家庭服务;北斗卫星导航应用终端设备的生产(限分支机构);信息系统工程咨询、规划;北斗卫星导航应用终端设备的销售;北斗卫星导航应用终端设备的售后服务;智能化技术转让、服务;健康管理;劳动力外包服务;物联网技术服务;物联网技术咨询。(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,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

(八)股权结构:

本次交易前,长沙海格股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	1,785	31.94%
2	广州广电研究院有限公司	1,820	32.57%
3	湖南高新创业投资集团有限公司	1,064.118	19.04%
4	湖南德丰联投咨询管理合伙企业(有限合伙)	863.251	15.45%
5	嘉兴斗志股权投资合伙企业(有限合伙)	55.882	1.00%
	合计	5,588.251	100%

(九)主要财务数据:

截至 2019 年 12 月 31 日,长沙海格总资产 17,044.89 万元,净资产 14,836.18 万元;2019 年营业收入 6,530.19 万元,净利润 -666.23 万元。(数据已经审计)

截至 2020 年 11 月 30 日,长沙海格总资产 18,223.69 万元,净资产 15,484.56 万元;2020 年 1-11 月营业收入 4,693.99 万元,净利润 648.38 万元。(数据已经审计)

(十)关联关系:截至本公告披露日,长沙海格第一大股东为公司控股股东广州无线电集团有限公司全资子公司广电研究院,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,长沙海格为公司关联方。

(十一)截至本公告披露日,长沙海格未被列为失信被执行人。

四、本次交易的主要内容

(一)公司拟受让长沙海格股权事项

广电研究院与公司签订的《股权转让意向书》,主要内容如下:

甲方:广州广电研究院有限公司

乙方:广州海格通信集团股份有限公司

标的公司:长沙海格北斗信息技术有限公司

1. 甲方同意将其持有的标的公司 910 万元股权(对应注册资本 910 万元)转让给乙方,乙方同意受让,转让价格以经核准或备案的评估结果为依据,具体以甲乙双方履行有效决策程序后确定的价格为准。
2. 股权转让进度:双方需积极推进与本次股权转让相关的审批程序,在本意向书生效后的 4 个月内签订正式的《股权转让协议》。
3. 本意向书自双方签字并盖章之日起生效。

(二)长沙海格增资事项

1. 长沙海格增资基本情况

嘉兴斗志拟向长沙海格增资 200,000,000 元,其中 23,255,813.95 元计入注册资本,176,744,186.05 元计入资本公积。

2. 交易定价

经协商,长沙海格本次增资的交易价格为 8.60 元/注册资本,定价参考依据为:

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信(证)评报字[2020]第 A0836 号《长沙海格北斗信息技术有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”),截至评估基准日 2020 年 11 月 30 日,长沙海格的净资产账面值为 15,484.56 万元,对应每注册资本净资产账面价值 2.77 元;长沙海格股东全部权益的评估价值为 46,564.43 万元,对应每注册资本评估价值 8.33 元。本次增资的交易价格略高于上述资产评估的价格。

3. 增资资金用途

根据长沙海格发展需要,本次增资 20,000 万元主要用于保障重大科研项目研发及补充流动资金。

(三)上述两项交易事项完成后,长沙海格股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	26,950,000.00	34.05%
2	广州广电研究院有限公司	9,100,000.00	11.50%
3	湖南高新创业投资集团有限公司	10,641,180.00	13.45%
4	湖南德丰联投咨询管理合伙企业(有限合伙)	8,632,510.00	10.91%
5	嘉兴斗志股权投资合伙企业(有限合伙)	23,814,633.95	30.09%
	合计	79,138,323.95	100%

注:广电研究院与公司作为股东方在长沙海格经营战略方面保持高度一致;湖南德丰联投咨询管理合伙企业(有限合伙)为长沙海格核心团队持股平台。

五、交易的定价政策及定价依据

1. 本次公司拟受让长沙海格股权,最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为定价依据,目前交易作价尚无法确定,股权受让具体对价金额、方式等,将根据审计、评估结果,经各方协商同意,并签订正式协议另行约定。

2. 本次长沙海格增资以定价是交易各方在综合考虑了长沙海格的实际经营状况、未来发展规划等因素的基础上,本着平等互利原则,遵循客观、公平、公允的定价原则,结合广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》,经友好协商,长沙海格本次增资的交易价格为 8.60 元/注册资本。

六、交易目的和对上市公司的影响

(一)有利于加强公司与长沙海格的战略协同,提升长沙海格综合竞争力

长沙海格是以高精度、高灵敏度、高动态、高性能的基带射频一体化卫星导航定位芯片研发、生产和销售为核心的高科技企业,可全面提供多源融合导航定位模块、整机综合应用产品及解决方案。

公司完成受让长沙海格股权后,将成为长沙海格第一大股东,有助于加强公司与长沙海格在北斗导航领域的战略协同,进一步提升公司在北斗导航业务领域的综合实力。

同时,长沙海格实施本次增资将有利于增强资本实力,把握战略发展机遇,推动企业发展和提升风险防范能力,保障重大科研项目研发,抢占行业技术和市场的制高点,进一步提升企业综合竞争力。

随着北斗三号全球卫星导航系统组网完成,用户市场迎来更新换代需求,民品应用市场快速拓展,将迎来北斗芯片行业高速发展时期。公司突破北斗三号核心技术,将以“北斗 +5G”领域应用先行者为已任加速开展核心技术成果转化,精心布局并推进北斗规模化应用,可为测量测绘、智能无人系统、应急救援和高精度授时及智慧城市等应用提供自主可控的核心产品,对于构筑北斗导航全产业链意义重大。

上述交易事项符合公司的战略投资规划及长远利益,不会对公司生产经营造成不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险

1. 公司董事会同意本次放弃长沙海格增资优先认缴权后,公司将积极协助推进长沙海格与嘉兴斗志签订增资协议,以及相关工商变更事宜。
2. 本次签订的《股权转让意向书》仅为意向性协议,属于双方合作意愿、意向性约定,具体的交易方案需在对长沙海格的审计、评估工作完成后,履行相应的审批程序,且长沙海格其他股东均需放弃股权转让的优先受让权后方能实施,存在不确定性。
3. 公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露相关事项的进展或变化情况。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至本披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额 372.07 万元。

八、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《关于拟受让参股公司股权并签署＜股权转让意向书＞暨关联交易的议案》及《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》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:

1. 公司与广电研究院签订《股权转让意向书》,拟收购其持有长沙海格的部分股权,符合公司的战略投资规划及长远利益,有利于加强公司与长沙海格在北斗导航领域的战略协同,进一步提升公司在北斗导航业务领域的实力。本次交易事项不会对公司生产经营造成不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2. 公司放弃长沙海格增资优先认缴权,符合公司的战略投资规划及长远利益,有利于长沙海格进一步发挥产业链协同效应,提升长沙海格的综合竞争力,促进长沙海格良性运营和可持续发展,不会对公司生产经营造成不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3. 上述事项构成关联交易,董事会审议该事项时,关联董事需回避表决,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

(二)独立董事独立意见

1. 公司与广电研究院签订《股权转让意向书》,拟收购其持有长沙海格的部分股权,符合公司的战略投资规划及长远利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次签订的《股权转让意向书》为双方初步协商达成的意向,具体交易价格、交割条件等交易事项尚需双方根据对长沙海格的尽职调查及审计、评估结果等进一步协商后,确定交易方案,履行相应的审批程序。
2. 公司放弃参股公司长沙海格增资优先认缴权,是综合考虑本次交易对于长沙海格的未来发展影响而做出的审慎决策,符合公司及长沙海格的战略规划及长远利益。本次交易遵循了市场、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。
3. 上述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、法规以及《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。

九、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议;
2. 独立董事关于第五届董事会第十六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十六次会议相关事项的独立意见;
4. 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信(证)评报字[2020]第 A0836 号《长沙海格北斗信息技术有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》;
5. 公司与广电研究院签订的《股权转让意向书》;
6. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 3 日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2021-005 号

广州海格通信集团股份有限公司关于内部划转子公司股权的公告

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“海格通信”或“公司”)于 2021 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次股权划转的基本情况

本次内部股权划转是将公司持有的控股子公司全部股权按账面净值划转至另一家全资子公司,不涉及现金交易。

1、划出方:广州海格通信集团股份有限公司

2、划转标的:武汉嘉瑞科技有限公司(以下简称“嘉瑞科技”)51%股权

3、划入方:北京海格神舟通信科技有限公司(以下简称“海格神舟”)

4、划转前后的股权结构

本次股权划转前:

序号	公司名称	股东	出资额(万元)	股东持股比例
1	武汉嘉瑞科技有限公司	海格通信	153	51%
		刘珩	147	49%
2	北京海格神舟通信科技有限公司	海格通信	12,000	100%

本次股权划转后:

序号	公司名称	股东	出资额(万元)	股东持股比例
1	武汉嘉瑞科技有限公司	海格神舟	153	51%
		刘珩	147	49%
2	北京海格神舟通信科技有限公司	海格通信	12,000	100%

二、本次股权划转的审批情况

本次内部股权划转事项已经公司于 2021 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次股权划转事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次股权划转的目的和影响

为进一步优化公司业务布局,提升业务板块整体联动效果,基于公司发展规划和产业整合与优化策略,本次公司将所持有的嘉瑞科技 51%股权划转给海格神舟,将更好地优化公司资产配置,提升公司管理效率。

本次内部股权划转完成后,嘉瑞科技将成为海格神舟的控股子公司,公司将不再直接持有嘉瑞科技股权。本次内部股权划转不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司正常生产经营造成不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 3 日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2021-007 号

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2021 年 1 月 28 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司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。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于拟受让参股公司股权并签署＜股权转让意向书＞暨关联交易的议案》

公司与广州广电研究院有限公司(以下简称“广电研究院”)签署《股权转让意向书》,拟通过非公开协议方式收购广电研究院持有长沙海格北斗信息技术有限公司(以下简称“长沙海格”)的部分股权(对应注册资本 910 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。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2021 年 2 月 3 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《关于拟受让参股公司股权并签署＜股权转让意向书＞暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

公司参股公司长沙海格为把握战略发展机遇,进一步推动企业发展和提升风险防范能力,以及保障重大科研项目研发及补充流动资金,提升综合竞争力,由长沙海格股东嘉兴斗志股权投资合伙企业(有限合伙)通过非公开协议方式对长沙海格增资 200,000,000 元,其中,23,255,813.95 元计入注册资本,176,744,186.05 元计入资本公积。公司董事会同意放弃长沙海格本次增资优先认缴权。

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。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2021 年 2 月 3 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《关于关联交易的公告》。

三、审议通过《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》

为加快落实“产业＋资本”双轮驱动发展战略,公司董事会同意以自有资金 4,950 万元参与设立海纳科创(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商注册登记为准),围绕公司主营业务无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等领域筛选优质标的进行投资,助力公司做大做强