证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2021-037

海能达通信股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股(A股)19,000.27万股,发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日,本公司共募集资金210,902.95万元,扣除发行费用3,553.15万元后,募集资金净额为207,349.80万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[2016]第48420005号《验资报告》验证。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股(A股)股票6,679.84万股,发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日,本公司共募集资金75,348.63万元,扣除发行费用1,586.53万元后,募集资金净额为73,762.10万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[2017]第48420013号《验资报告》验证。

3、公司2018年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]901号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2018年11月、2018年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币100,000万元(发行价格为每张面值人民币100元,发行数量1,000万张)的公司债券。截至2018年12月19日,本公司共募集资金100,000万元,扣除发行费用300万元后,募集资金净额为99,700万元。

4、公司2020年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3268号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统,于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元(发行价格为每张面值人民币100元,发行数量140万张)的公司债券。截至2020年12月29日,本公司共募集资金14,000万元,扣除发行费用84万元后,募集资金净额为13,916万元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

截至2019年12月31日,募集资金累计投入184,897.23万元,暂时补充流动资金23,137.00万元,尚未使用的金额为4.55万(其中募集资金207,349.80万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入688.98万元)。

2020年度,本公司以募集资金直接投入募投项目18,866.06万元。

综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入203,763.29万元,暂时补充流动资金4,250.00万元,尚未使用的金额为26.25万(其中募集资金207,349.80万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入689.74万元)。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

截至2019年12月31日,募集资金累计投入26,433.58万元,暂时补充流动资金46,863.00万元,尚未使用的金额为564.46万(其中募集资金73,762.10万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入98.94万元)。

2020年度,本公司以募集资金直接投入募投项目23,435.18万元。

综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入49,868.75万元,暂时补充流动资金23,862.50万元,尚未使用的金额为138.00万(其中募集资金73,762.10万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入107.15万元)。

3、公司2018年公开发行债券募集资金情况

截至2019年12月31日,募集资金累计投入99,700.00万元尚未使用的金额为4.62万(其中募集资金99,700.00万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入4.62万元)。

2020年度,本公司以募集资金直接投入募投项目0万元。

2020年11月06日,公司2018年公开发行的债券"18海能01"全部到期,公司如期偿付全部本息完毕,债券监管账户协议终止。

2020年12月17日,公司2018年公开发行的债券"18海能02"全部到期,公司如期偿付全部本息完毕,债券监管账户协议终止。

2020年12月23日,公司将募集资金账户转出人民币19,949.34元。

截止2020年12月31日,本公司募集资金累计投入99,700.00万元,尚未使用的金额为2.57万(其中募集资金99,700.00万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入2.57万元)。

4、公司2020年公开发行债券募集资金情况

截至2020年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目13,916.00万元,尚未使用的金额为0.00万元(其中募集资金13,916.00万元,专户存储累计利息扣除手续费后收入0.00万元)。

2020年度,本公司以募集资金直接投入募投项目13,916.00万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法于2011年经本公司第一次临时股东大会会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行深南支行	698032265	专用账户	257,014.02
华润银行深圳福田支行	213222162626600001	专用账户	4,577.34
交通银行东门支行	443899991010004715018	专用账户	915.07
民生银行深圳深南支行	606971118	专用账户	16,130.81
汇丰银行深圳分行	622310902011	专用账户	1,173,673.43
民生银行深圳深南支行	607015017	专用账户	95,272.68
中国银行深圳高新区支行	766669744094	非预算单位专用存款账户	94,908.76
北京银行深圳华侨城支行	20000026848700025440911	一般存款账户	11,098.57
长沙银行广州分行	800000204401000001	非预算单位专用存款账	0.00
交通银行深圳东门支行	443066034011812060180	专用账户	14,632.03
合 计			1,668,222.71

备注:

1、截止2020年11月06日,公司账户(北京银行深圳华侨城支行、20000026848700025440911)因全部偿还到期债权本息后,监管协议终止,不再作为募集资金专户。

2、截止2020年12月17日,公司账户(交通银行深圳东门支行、443066034011812060180)因全部偿还到期债权本息后,监管协议终止,不再作为募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见"附件1:募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据2019年1月19日2019年第一次临时股东大会决议、2019年5月16日2018年年度股东大会决议及2020年3月31日2020年第一次临时股东大会决议,公司对部分募集资金投资项目进行了调整,具体详见"附件2:2019年度变更募集资金投资项目情况表"。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:1、2020年度募集资金使用情况对照表

2、2020年度变更募集资金投资项目情况表

海能达通信股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

附表1:2020年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			394,727.90	本年度投入募集资金总额					56,217.24	
报告期内变更用途的募集资金总额			30,000.00	已累计投入募集资金总额					367,248.05	
累计变更用途的募集资金总额			103,762.10							
累计变更用途的募集资金总额比例			26.29%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)@(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2016年度非公开发行股票募投项目										
1、LTE智慧专网集群综合解决方案项目	否	67,349.80	67,349.80	–	67,680.24	100.49%	2018/8/31	932.14	否	否
2、智慧城市专网运营及物联网项目	是	30,000.00	30,000.00	18,866.06	25,948.98	86.50%	2022/8/31	不适用	不适用	否
3、特种通信研发及产业化项目	否	20,000.00	20,000.00	–	20,124.43	100.62%	2018/8/31	27,495.01	是	否
4、偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	–	90,009.65	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		207,349.80	207,349.80	18,866.06	203,763.30			28,427.15	–	
2017年度非公开发行股票募投项目										
5、专网宽带无线自组网技术研发项目	是	49,762.10	49,762.10	12,478.08	31,292.09	62.88%	2022/12/31	不适用	不适用	否
6、第三代融合指挥中心研发项目	是	24,000.00	24,000.00	10,957.10	18,576.66	77.40%	2021/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		73,762.10	73,762.10	23,435.18	49,868.75			–	–	
2018年度公开发行债券募投项目			–							
7、补充流动资金及偿还银行借款	否	99,700.00	99,700.00	–	99,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,700.00	99,700.00	–	99,700.00	100.00%		–	–	
20年度公开发行债券募投项目										
8、置换"18海能01"的本金及利息	否	13,916.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		13,916.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	100.00%				
合计	—	394,727.90	394,727.90	56,217.24	367,248.05	—	—	28,427.15	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	LTE智慧专网集群综合解决方案项目于2018年8月31日达到预计可使用状态,报告期内尚未达到预计效益,主要原因是:专网通信行业向着宽带化、智能化方向加速发展,宽带和窄带融合、公网和专网结合成为产业趋势,本募投项目研发成果已经形成,但由于目前专网行业的宽带化仍处于初期,客户尚未大规模采购和装备,还需要一定的验证和推广周期,因此产品销售低于预期。 专网宽带无线自组网技术研发项目和第三代融合指挥中心研发项目投资进度低于预期,主要原因是:根据公司"行稳致远"的战略布局及外部市场变化,同时受疫情影响,公司对部分项目投资的进度进行了适度控制,项目设备等固定资产采购及项目研发进程等有所延缓。另外,公司从整体发展考虑,优先业务发展,对公司基建类固定资产投资进行了严格控制,募投项目"专网宽带无线自组网技术研发项目"对应的办公场地投入放缓。公司第四届董事会第十三次会议审议了上述项目延期的议案。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019年3月29日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意将"第三代融合指挥中心研发项目"的实施地点由天津经济技术开发区变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦,实施主体由子公司天津市海能达信息技术有限公司变更为母公司。该议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2020年3月13日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》,同意将募投项目"智慧城市专网运营及物联网项目"的实施主体由子公司运联通调整为母公司海能达通信股份有限公司,计划建设期完成时间由2020年8月31日调整为2022年8月31日,并对投资结构进行相应调整。该议案已经2020年3月31日公司2020年第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币15,636.97万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月13日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2016]第48420020号)鉴证。2016年9月13日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意以募集资金置换截至2016年8月19日预先投入募投项目的自筹资金人民币15,636.97万元。此笔资金已于2016年支付完毕。 2017年非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营需要,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币378.41万元,以上投入经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月8日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]第48420031号)鉴证。2018年1月10日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意以募集资金置换截至2017年11月27日预先投入募投项目的自筹资金人民币3,784,089.51元。此笔资金已于2018年1月支付完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年12月25日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金合计70,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户。公司最终实际从募集资金账户中共划出70,000.00万元暂时补充流动资金。截止2020年12月24日,公司已将上述70,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2020年12月25日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金合计33,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户。截止2020年12月31日,公司暂时补充流动资金人民币28,112.50万元。									
用闲置募集资金投资产品情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019年3月29日,公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,鉴于募投项目"LTE智慧专网集群综合解决方案项目"和"特种通信研发及产业化项目"已达到预定可使用状态,同意将"LTE智慧专网集群综合解决方案项目"和"特种通信研发及产业化项目"结余募集资金及利息0.934136万元永久性补充流动资金。该议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三(四)方监管协议的银行或指定的理财账户中,或用于公司暂时借用募集资金补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2020年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧城市专网运营及物联网项目	智慧城市专网运营及物联网项目	30,000.00	18,866.06	25,948.98	86.50%	2022/8/31	不适用	不适用	否
专网宽带无线自组网技术研发项目	专网宽带无线自组网技术研发项目	49,762.10	12,478.08	31,292.09	62.88%	2022/12/31	不适用	不适用	否
第三代融合指挥中心研发项目	第三代融合指挥中心研发项目	24,000.00	10,957.10	18,576.66	77.40%	2021/12/31	不适用	不适用	否
合计	—	103,762.10	42,301.24	75,817.73	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	一、智慧城市专网运营及物联网项目 变更原因:随着PoC产品的市场规模快速增长,为了把握市场机遇,公司加大了PoC产品的研发投入和市场拓展力度。同时,但原实施主体运联通仅为公司下属子公司,业务相对单一,作为独立法人在PoC业务的市场拓展中竞争力明显下降。因此,公司对本募投项目的实施主体、投资结构及投资进度作出了相应的调整。 决策程序:公司2020年3月13日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》,同意对该项目的实施主体、投资结构及投资进度进行调整;公司2020年3月13日召开第四届监事会第三次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 信息披露:《关于调整部分募投项目内容的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 二、专网宽带无线自组网技术研发项目 变更原因:从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发,为了抓住市场机遇,加快推进项目进展,提升研发效率,将资源向研发倾斜。 决策程序:公司2019年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意对该项目的投资结构进行调整;公司2019年3月29日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。 信息披露:《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 三、第三代融合指挥中心研发项目 变更原因:从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发,为了抓住市场机遇,加快推进项目进展,提升研发效率,将资源向研发倾斜。 决策程序:公司2019年3月29日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》,同意对该项目的投资结构进行调整;公司2019年3月29日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案;公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过。 信息披露:《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)								
未达到计划进度的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2021-042

海能达通信股份有限公司 关于公司2021年为子公司提供担保的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月16日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》,同意由公司为子公司(含孙公司)深圳市海能达通信有限公司等21家公司提供不超过53.40亿元的连带责任担保,主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

一、担保的背景

随着公司国内外业务的拓展,公司子公司业务量逐渐加大,各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加,而公司2020年度审批通过的担保额度即将到期。为了确保子公司(含孙公司)深圳市海能达通信有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司、深圳市安智捷科技有限公司、深圳市海能达技术服务有限公司、南京海能达软件科技有限公司、海能达通信(香港)有限公司、深圳市宝龙海能达科技有限公司、南京海能达科技有限公司、深圳市诺萨特科技有限公司海、深圳天海通信有限公司、SEPURA LIMITED、Teltronic SAU、Hytera Mobilfunk GmbH、Norsat International Inc.、Hytera Communications (Canada) Inc.、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd.、Hytera Co.,Ltd.、Hytera Communications FZE及HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT.能够顺利获得银行融资或满足其业务发展需要,公司拟向上述子公司及孙公司提供合计不超过人民币53.40亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、深圳市海能达通信有限公司

(1)被担保人:深圳市海能达通信有限公司

(2)注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区2号和3号厂房

(3)法定代表人:孙萌

(4)注册资本:人民币10,000万元

(5)经营范围:无线通讯软件的技术开发;计算机软件和通信软件开发;视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询;经营进出口业务;自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品(对讲机)、矿用通讯产品(对讲机)、防爆通讯产品(对讲机)及配件的技术开发、生产及购销;电子产品技术开发、生产及购销。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币245,173.81万元,所有者权益为人民币51,268.07万元,资产负债率为79.09%,2020年的营业收入为人民币109,361.48万元,净利润为人民币-383.13万元。

2、鹤壁天海电子信息系统有限公司

(1)被担保人:鹤壁天海电子信息系统有限公司

(2)注册地址:鹤壁市开发区渤海路281号

(3)法定代表人:武美

(4)注册资本:人民币26,000万元

(5)经营范围:特种汽车改装(凭有效许可证经营);汽车贸易;通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售(凭有效许可证经营);通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务;计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售;通信系统工程技术服务;信息系统集成研发、销售;公共安全技术防范系统安装、运营(凭有效许可证经营);医疗用品及器材批发与零售(凭医疗器械经营许可证经营);金属家具制造与销售;从事货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外);房屋租赁。

(6)与本公司关系:系本公司的控股子公司

(7)截至2020年12月31日,鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币197,102.96万元,所有者权益为人民币51,424.24万元,资产负债率为73.91%,2020年的营业收入为人民币71,322.25万元,净利润为人民币1,726.54万元。

3、深圳市安智捷科技有限公司

(1)被担保人:深圳市安智捷科技有限公司

(2)注册地址:深圳市南山区西丽街道北环路9108海能达大厦501东侧

(3)法定代表人:陈清州

(4)注册资本:人民币200万元

(5)经营范围:软件产品的开发、销售与维护;通信工程的技术咨询;系统集成;通讯器材及配件、电子产品的开发、销售(以上不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(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)。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,深圳市安智捷科技有限公司的总资产为人民币77,710.56万元,所有者权益为人民币26,540.51万元,资产负债率为65.85%,2020年的营业收入为人民币11,739.01万元,净利润为人民币4,520.98万元。

4、深圳市海能达技术服务有限公司

(1)被担保人:深圳市海能达技术服务有限公司

(2)注册地址:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧

(3)法定代表人:米荣奎

(4)注册资本:人民币6,000万元

(5)经营范围:通信产品及其部、配件的开发、生产(生产场地及营业执照另行申办)与销售;电子系统工程设计、组网、调试与维修服务;信息技术咨询;进出口业务(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);自有物业的租赁;物业管理。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币33,270.17万元,所有者权益为人民币12,959.85万元,资产负债率为61.05%,2020年的营业收入为人民币8,720.39万元,净利润为人民币823.25万元。

5、南京海能达软件科技有限公司

(1)注册地址:南京市雨花台区宁双路18号B幢5层

(2)法定代表人:武美

(3)注册资本:人民币 10,000 万元

(4)主营业务:无线通讯软件的技术开发;计算机软件和通信软件开发;视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务;通讯产品及配件开发、生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(5)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(6)截止2020年12月31日,南京海能达软件科技有限公司总资产为人民币67,919.50万元,所有者权益为9,294.60万元,资产负债率86.32%,营业收入为4,540.77万元,净利润为54.58万元。

6、海能达通信(香港)有限公司

(1)被担保人:海能达通信(香港)有限公司

(2)注册地址:Unit 223, 2/F, HI-TECH CENTER, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui, N.T. Hong Kong

(3)法定代表人:翁朝阳

(4)注册资本:5,928万港元

(5)经营范围:无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购,提供相关技术服务。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,海能达通信(香港)有限公司的总资产为人民币329,231.01万元,所有者权益为人民币89,815.61万元,资产负债率为72.72%,2020年的营业收入为人民币98,298.61万元,净利润为人民币4,108.46万元。

7、深圳市宝龙海能达科技有限公司

(1)注册地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路 3 号海能达科技厂区 1 号厂房 B101

(2)法定代表人:孙萌

(3)注册资本:人民币 500 万元

(4)主营业务:一般经营项目是:国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;物业管理。

(5)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(6)截止2020年12月31日,深圳市宝龙海能达科技有限公司总资产为人民币102,651.42万元,所有者权益为509.69万元,资产负债率99.50%,营业收入为82,357.07万元,净利润为14.54万元。

8、南京海能达科技有限公司

(1)注册地址:南京市雨花台区宁双路18号C栋四楼

(2)法定代表人:王可

(3)注册资本:人民币 500万(元)

(4)主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;移动通信设备制造;通信设备制造;移动通信设备销售;通信设备销售;移动终端设备销售;网络设备销售(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)

(5)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(6)截止2020年12月31日,南京海能达科技有限公司总资产为人民币1,740.12万元,所有者权益为-17.80万元,资产负债率101.02%,营业收入为0.00万元,净利润为-17.80万元。

9、深圳市诺萨特科技有限公司

(1)注册地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙四路 3 号海能达科技厂区 1 号厂房

(2)法定代表人:孙萌

(3)注册资本:人民币 400 万元

(4)主营业务:卫星通信设备系统、零配件的研发与销售,近地小卫星设备系统研发与销售;计算机软硬件、通讯产品技术开发及销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;物业管理。

(5)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(6)截止2020年12月31日,深圳市诺萨特科技有限公司总资产为人民币127,976.49万元,所有者权益为 7,435.61 万元,资产负债率94.19%,营业收入为3,422.28万元,净利润为920.05万元。

10、深圳天海通信有限公司

(1)注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦601

(2)法定代表人:武美

(3)注册资本:人民币 40,000万元

(4)主营业务:无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务;视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务;通信设备开发、销售及技术咨询服务;计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售;通信系统工程技术服务;信息系统集成研发、销售;从事货物及技术的进出口业务。

(5)与本公司关系:系本公司的控股子公司

(6)截止2020年12月31日,深圳天海通信有限公司总资产为人民币 982.62万元,所有者权益为-205.92万元,资产负债率120.96%,营业收入为 4,008.21万元,净利润为-731.11万元。

11、SEPURA LIMITED

(1)被担保人:SEPURA LIMITED

(2)注册地址:9000 Cambridge Research Park, Beach Drive, Waterbeach, Cambridge, CB25 9TL

(3)法定代表人:Steve Barber

(4)注册资本:185,619.00万英镑

(5)经营范围:研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为

(6)与本公司关系:系本公司的全资孙公司

(7)截至2020年12月31日,SEPURA LIMITED的总资产为人民币237,379.84万元,所有者权益为人民币95,329.45万元,资产负债率为59.84%,2020年的营业收入为人民币127,613.48万元,净利润为人民币18,137.88万元。

12、Teltronic SAU

(1)被担保人:Teltronic SAU

(2)注册地址:Pol í gono Industrial Malpica – Santa Isabel, Calle F – Oeste, parcela 12, Zaragoza, Spain

(3)法定代表人:Juan Ferro

(4)注册资本:246,802.00欧元

(5)经营范围:研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为

(6)与本公司关系:系本公司的全资孙公司

(7)截至2020年12月31日,Teltronic SAU的总资产为人民币76,402.14万元,所有者权益为人民币17,419.11万元,资产负债率为77.20%,2020年的营业收入为人民币49,143.46万元,净利润为人民币436.47万元。

13、Hytera Mobilfunk GmbH

(1)被担保人:Hytera Mobilfunk GmbH

(2)注册地址:Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Muender, Germany

(3)法定代表人:Matthias Klausing

(4)注册资本:940万欧元

(5)经营范围:研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,Hytera Mobilfunk GmbH的总资产为人民币96,517.85万元,所有者权益为人民币8,961.81万元,资产负债率为90.71%,2020年的营业收入为人民币43,488.54万元,净利润为人民币-1,014.24万元。

14、Norsat International Inc.

(1)被担保人:Norsat International Inc.

(2)注册地址:SUITE 110 – 4020 VIKING WAYRICHMOND BC V6V 2L4 CANADA

(3)法定代表人:Amiee Chen

(4)注册资本:40,016,360.00美元

(5)经营范围:研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,Norsat的总资产为人民币37,159.82万元,所有者权益为人民币31,017.85万元,资产负债率为16.53%,2020年的营业收入为人民币19,594.73万元,净利润为人民币-437.92万元。

15、Hytera Communications (Canada) Inc.

(1)被担保人:Hytera Communications (Canada) Inc.

(2)注册地址:100 Leek Crescent, Unit 11, Richmond Hill, Ontario, L4B 3E6

(3)法定代表人:黄妮

(4)注册资本:5万美元

(5)经营范围:专业无线通信产品销售

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,Hytera Communications (Canada) Inc.总资产为人民币3,010.49万元,所有者权益为人民币-997.25万元,资产负债率为133.13%,2020年营业收入为人民币2,968.66万元,净利润为人民币-63.60万元。

16、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

(1)被担保人:Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

(2)注册地址:Al Mamore, 535 – 18o Andar – Sala 1801 – Alphaville Industrial – Barueri / SP – CEP 06454-910

(3)法定代表人:Rodrigo Morelli Pereira

(4)注册资本:7,837,676.66巴西雷亚尔

(5)经营范围:生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda的总资产为人民币3,208.87万元,所有者权益为人民币-3,800.07万元,资产负债率为218.42%,2020年营业收入为2,342.07万元,净利润为人民币-830.39万元。

17、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd

(1)被担保人:Hytera Communications (UK)Co.,Ltd

(2)注册地址:Hytera House,939 Yeovil Road, Slough Trading Estate,Slough, Berkshire SL1 4NH, United Kingdom

(3)法定代表人:王名锦

(4)注册资本:20万美元 + 1,000英镑

(5)经营范围:无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,Hytera Communications (UK)Co.,Ltd的总资产为人民币14,115.69万元,所有者权益为人民币-1,893.52万元,资产负债率为113.41%,2020年的营业收入为人民币12,688.61万元,净利润为人民币-562.68万元。

18、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd

(1)被担保人:Hytera Communications (Australia) Pty Ltd

(2)注册地址:Unit 9, 53 Metroplex Avenue, Murarrie, QLD 4172, Australia.

(3)法定代表人:冯东

(4)注册资本:50万澳元

(5)经营范围:无线电通讯器材、配件的销售及提供相关技术服务

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,Hytera Communications (Australia) Pty Ltd的总资产为人民币2,799.78万元,所有者权益为人民币-1,070.51万元,资产负债率为138.24%,2020年的营业收入为人民币1,705.33万元,净利润为人民币-241.44万元。

19、Hytera Co., Ltd.

(1)被担保人:Hytera Co., Ltd.

(2)注册地址:117105 Russian Federation., Moscow, Varshavskoye shosse, 1 build.6, Office A317

(3)法定代表人:秦晓敏

(4)注册资本:3,000万卢布

(5)经营范围:专业无线通信产品的销售和服务

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,Hytera Co., Ltd.总资产为人民币1,845.33万元,所有者权益为人民币60.30万元,资产负债率为96.73%,2020年的营业收入为人民币2,432.77万元,净利润为人民币-192.98万元。

20、Hytera Communications FZE

(1)被担保人:Hytera Communications FZE

(2)注册地址:DAFZA 6WB G37 Dubai UAE.

(3)法定代表人:王名锦

(4)注册资本:40万美元

(5)经营范围:专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,Hytera Communications FZE总资产为人民币4.29万元,所有者权益为人民币4.29万元,资产负债率为0.00%,2020年营业收入为人民币29.56万元,净利润为人民币-39.62万元。

21、HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT

(1)被担保人:HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT

(2)注册地址:GD.THE EAST LT.38 UNIT 01 B, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. 3.2 NO.1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUEDI, JAKARTA SELATAN

(3)法定代表人:郝剑

(4)注册资本:100万美元

(5)经营范围:专业无线通信产品的销售和服务

(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司

(7)截至2020年12月31日,HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT的总资产为人民币135.12万元,所有者权益为人民币124.56万元,资产负债率为7.81%,2020年的营业收入为人民币92.27万元,净利润为人民币-36.50万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

拟为深圳市海能达通信有限公司提供不超过人民币8亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供不超过人民币8亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为深圳市安智捷科技有限公司提供不超过人民币5亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为深圳市海能达技术服务有限公司提供不超过人民币3亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为南京海能达软件科技有限公司提供不超过人民币3亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为海能达通信(香港)有限公司提供不超过人民币3亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为深圳市宝龙海能达科技有限公司提供不超过人民币2亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为南京海能达科技有限公司提供不超过人民币2亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为深圳市诺萨特科技有限公司提供不超过人民币1亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为深圳天海通信有限公司提供不超过人民币1亿元的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为SEPURA LIMITED提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为Teltronic SAU提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为Hytera Mobilfunk GmbH提供不超过人民币4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为Norsat International Inc.提供不超过人民币2亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度)。

拟为Hytera Communications (Canada) Inc.提供不超过人民币1.0亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为Hytera Communications (UK)Co.,Ltd提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为Hytera Communications (Australia) Pty Ltd提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度);

拟为Hytera Co., Ltd.提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度)。

拟为Hytera Communications FZE提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度)。

拟为HYTERA COMMUNICATIONS INDONESIA PT提供不超过人民币0.4亿元或等值外币的担保(本额度不含已通过的担保额度)。

2、授权期限

本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源,支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求,同意由海能达通信股份有限公司为子公司(含孙公司)深圳市海能达通信有限公司等21家公司提供不超过53.40亿元的连带责任担保,主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为:我们对提交本次会议的《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》进行了审议,认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行申请授信提供担保,有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为子公司(含孙公司)深圳市海能达通信有限公司等21家公司提供不超过53.40亿元的连带责任担保,主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日,本公司及子公司累计对外担保总额为0.00万元,占公司最近一期经审计的净资产的0.00;本公司对子公司的累计担保额度为人民币977,580.50万元(含本次会议所有担保),占公司最近一期经审计的净资产的156.38%,为向子公司提供的担保,且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2021-045

海能达通信股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于2021年4月16日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月13日下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月13日9:15-15:00。

6、股权登记日:2021年5月6日。

7、出席对象:

(1)截止2021年5月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司2020年董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2020年监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2020年度利润分配的预案》

6、《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的预案》

7、《关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》

8、《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》

9、《关于修订公司章程的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案9为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议议案5、6、7、8将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2021年5月10日(星期一)上午9:00-下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年5月10日下午17:00前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。

6、登记地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2020年董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2020年年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配的预案	√
6.00	关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的预案	√
7.00	关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案	√
8.00	关于公司2021年为子公司提供担保的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:田先生

联系电话:0755-26972999-1170

传 真:0755-86133699-0110

邮 箱:stock@hytera.com

联系地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮 编:518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

特此通知。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人),出席海能达通信股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司2020年董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2020年监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2020年年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2020年度利润分配的预案	√			
6.00	关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的预案	√			
7.00	关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案	√			
8.00	关于公司2021年为子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于修订公司章程的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数及性质:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:

1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362583",投票简称为"海能投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2021-034

海能达通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议以电子邮件及电话的方式于2021年4月6日向各位董事发出。

2.本次董事会于2021年4月16日以现场形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人,缺席会议的董事0人。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意对外报送2020年年度报告、报告摘要及审计报告。

公司的2020年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2020年年度报告摘要(公告编号:2021-036)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对2020年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《关于公司2020年总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2020年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责,不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事孔祥云先生、陈智先生、Ying Kong(孔英)先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。独立董事2020年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2020年,公司总资产14,270,276,459.95元,同比下降13.42%;股东权益合计6,259,047,378.71元,同比增长1.97%,公司实现营业收入6,109,220,863.51元,同比下降22.11%;实现归属于上市公司股东的净利润95,298,538.11元,同比增加17.93%。

《2020年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2020年度实现归属于母公司普通股股东的净利润106,910,911.66元,其中,母公司2020年实现净利润-179,203,333.08元。根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润825,733,826.31元,减去2020年度分配2019年度现金股利0元,截至2020年12月31日,归属于母公司普通股股东累计未分配利润为646,530,493.23元。

结合公司2020年度的整体情况,公司拟以总股本不超过1,839,573,991股为基数(以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准),拟向全体股东每10股派发现金红利0.11元人民币(含税)。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过20,235,313.90元,剩余未分配利润626,295,179.33元结转至下一年度。

利润分配方案符合公司章程等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了仔细的考察和分析后,一致认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

《上市公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营规模、发展水平等实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬预案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的议案》,该项议案关联董事陈清州先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-038)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司2021年度向14家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币59亿元的银行授信额度,授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2021年度公司向银行申请银行授信额度的公告》(公告编号:2021-039)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度开展保理融资业务的议案》。

同意公司与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资金额总计不超过人民币5亿元,在该额度内可以循环使用,额度有效期自董事会审批通过之日起1年,每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。授权总经理蒋叶林先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2021年度开展保理融资业务的公告》(公告编号:2021-040)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》。

同意公司本次开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币(本额度可循环使用)的利率掉期业务,授权的期限为自董事会批准之日起一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展利率掉期业务的公告》(公告编号:2021-041)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意由公司为子公司(含孙公司)深圳市海能达通信有限公司等21家公司提供不超过53.40亿元的连带责任担保,主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2021年为全资子公司提供担保的议案》(公告编号:2021-042)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

同意将"第三代融合指挥中心研发项目"的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日,将"专网宽带无线自组网技术研发项目"的预定可使用状态日期由2020年12月31日延期至2022年12月31日。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-043)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《上市公司章程指引(2020年7月修订)》相关规定,并结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和相关股本变动的条款进行修订。

《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-044)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程(2021年4月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

《2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年5月13日召开公司2020年年度股东大会,股权登记日为2021年5月6日。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-045)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年4月19日