证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-027 号

广州海格通信集团股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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。

一、交易概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。根据公司发展规划，积极抓住市场机遇，加大无人系统、模拟仿真、飞行培训等业务布局，加快推进广州市增城区天腾信息产业基地建设，公司董事会同意全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司(以下简称“天腾产业”)以不超过 1.6 亿元自有资金参与竞拍土地使用权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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。

二、交易对手基本情况

本次土地使用权出让方为广州市规划和自然资源局增城区分局。交易对方与本公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

三、地块信息

1. 宗地坐落：增城区朱村街广汕公路北侧
2. 土地用途：一类工业用地(M1)
3. 宗地面积(平方米)：197,990.59 平方米(规划建设用地面积 186,980.76 平方米)
4. 容积率：≥2.0 且≤4.0
5. 计容建筑面积：≤747,923 平方米
6. 土地使用权出让年期：50 年

四、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

公司在行业内率先布局无人系统，已取得发展先机，为积极抓住市场机遇，加大无人系统、模拟仿真、飞行培训等业务布局，公司将在广州市增城区投资建设天腾信息产业基地。天腾产业本次参与竞拍土地使用权，将有利于加快天腾信息产业基地的项目落地。

本次竞拍土地使用权的资金来源于天腾产业自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体能否成功竞拍尚存在不确定性，公司将根据相关法规对竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 14 日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-029 号

广州海格通信集团股份有限公司关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的公告

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、对外投资概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司(以下简称“海格晶维”)根据发展规划和业务布局，与核心骨干团队组成的广州芯盛合企业管理中心(有限合伙)(暂定名，以下简称“芯盛合”或“员工持股平台”)共同出资 2,000 万元成立专业芯片公司——广州海格晶维天腾微电子技术有限公司(暂定名，以下简称“晶维天腾”)，专业从事无线通信射频收发和射频前端、高性能数模混合、通用器件等芯片的研发，通过加大投入建设更为全面的全新芯片产品线，完善公司在芯片领域的产业布局，打造成为行业内领先的芯片企业，促进公司持续快速发展。

芯盛合作为晶维天腾实施员工持股的平台，参与持股的员工通过员工持股平台间接持有晶维天腾的股权，有利于建立核心骨干与公司利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，形成“三个共同体”，即：命运共同体(长期)、利益共同体(中期)、责任共同体(日常行为)，充分发挥员工积极性和创造性，促进晶维天腾的快速发展与业绩增长。

公司于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：广州海格晶维天腾微电子技术有限公司
2. 注册地址：广州市黄埔区科学城南翔二路 23 号 A 栋 209 号房
3. 注册资本：2,000 万元(首期实缴 1,000 万元，在 2025 年 12 月 31 日之前完成全部注册资本的实缴)
4. 出资方式：货币出资
5. 经营范围：集成电路设计；电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

上述事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

6. 股东情况及出资安排

名称	认缴出资(万元)	出资方式	股权比例	首期出资额(万元)	首期出资时间
海格晶维	1,400	货币	70%	700	2022 年 12 月 31 日之前
芯盛合	600	货币	30%	300	2022 年 12 月 31 日之前
合计	2,000	货币	100%	1,000	/

7. 治理结构

晶维天腾设董事会，董事会成员 3 名；晶维天腾不设监事会，设监事 1 名。

三、员工持股平台

晶维天腾高级管理人员及核心骨干员工共计 3 人拟通过合资设立的芯盛合作为员工持股平台，以直接持有芯盛合股权的方式间接持有晶维天腾 30%股权，具体情况如下：

1. 平台名称：广州芯盛合企业管理中心(有限合伙)
2. 企业类型：有限合伙企业
3. 执行事务合伙人：杨昆明
4. 注册资本：600 万元人民币(首期实缴 300 万元，在 2025 年 12 月 31 日之前完成全部注册资本的实缴)
5. 主要经营场所：广州市黄埔区科学城南翔二路 23 号 A 栋 208 号房
6. 经营范围：工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询、企业管理、融资咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

上述事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

7. 股权结构

序号	姓 名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	杨昆明	普通合伙人	200	33.3333%	货币
2	2 名核心骨干员工	有限合伙人	400	66.6667%	货币

四、对外投资的资金来源

海格晶维本次合资设立晶维天腾所需资金为自有资金。

五、对外投资的目的和对公司的影响

(一)符合公司业务发展战略，市场前景广阔

集成电路是信息产业的基础和核心组成部分，在科技发展中具有举足轻重的作用，已成为各国高科技竞争中必争的制高点，我国集成电路发展起步较晚，现已列为国家重点发展战略，国家和地方政府也不断出台多方面政策共同推动集成电路产业发展。信息化时代，无线通信技术高速发展，射频芯片作为无线通信技术的重要组成部分，高端领域被国外领先企业长期占据，随着国家战略的推动和国产化进程的加快，国内射频芯片的需求将不断加大，具有广泛的市场前景。

公司是行业内无线通信、北斗导航领域的优势企业，在北斗导航领域更是率先实现了“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局。公司自 2008 年起布局芯片领域，现已有两家企业专注于北斗射频芯片和基带芯片的研发，其技术和产品在行业内均处于领先水平，支撑公司北斗导航领域的行业领先地位，也为公司在芯片领域的发展奠定了坚实的基础。

公司本次投资设立芯片公司，专业从事无线通信射频收发和射频前端、高性能数模混合、通用器件等芯片的研发，继续加大投入，扩展芯片产品线，进一步打造全新通用芯片公司，既可以与原北斗芯片板块形成芯片小产业集群，各专所长，优势互补，满足公司现有业务需要，更有利于公司在芯片研发领域长足发展，不断拓宽业务，建立市场竞争力，形成新的业务增长点。

(二)实施员工持股，有效调动员工积极能动性，促进公司快速发展

晶维天腾实施员工持股，有利于建立与核心团队的利益共享机制，充分调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性和创造性，实现员工与企业利益共享、风险共担、责任共当、事业共创，形成“三个共同体”，即：命运共同体(长期)、利益共同体(中期)、责任共同体(日常行为)，促进晶维天腾的快速发展，符合公司的长远规划和发展战略。

六、风险提示

本次拟投资设立的晶维天腾尚未完成工商注册，同时，由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，本次投资可能出现不符合预期等方面的风险，公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，积极完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，促进晶维天腾实现业绩快速发展。

七、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 14 日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-028 号

广州海格通信集团股份有限公司关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的公告

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、对外投资概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展规划和业务布局，与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业(有限合伙)(暂定名，以下简称“天乘合伙”或“员工持股平台”)共同出资 3,000 万元成立无人系统独立法人——广州海格天乘技术有限公司(暂定名，以下简称“天乘技术”)，以满足公司无人系统业务发展需要，抓住无人系统产业发展机遇，谋划更大产业规模，提供无人业务发展平台及无人领域资本运作平台，加大投入从而进一步提升公司在无人系统领域的品牌度及市场地位。

天乘合伙作为天乘技术实施员工持股的平台，参与持股的核心骨干通过员工持股平台间接持有天乘技术的股权，有利于建立核心骨干与公司利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，形成“三个共同体”，即：命运共同体(长期)、利益共同体(中期)、责任共同体(日常行为)，充分发挥员工积极性和创造性，促进天乘技术的快速发展与业绩增长。

公司于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：广州海格天乘技术有限公司
2. 注册地址：广州市增城区朱村街朱村大道西 110 号 201 单元
3. 注册资本：3,000 万元(首期实缴 1,000 万元，在 2025 年 12 月 31 日之前完成全部注册资本的实缴)
4. 出资方式：货币出资
5. 经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售

上述事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

6. 股东情况及出资安排

名称	认缴出资(万元)	出资方式	股权比例	首期出资额(万元)	首期出资时间
海格通信	2,100	货币	70%	700	2022 年 12 月 31 日之前
天乘合伙	900	货币	30%	300	2022 年 12 月 31 日之前
合计	3,000	货币	100%	1,000	/

7. 治理结构

天乘技术设董事会，董事会成员 3 名；天乘技术不设监事会，设监事 1 名。

三、员工持股平台

天乘技术高级管理人员及核心骨干员工共计 13 人拟通过其合资设立的天乘合伙作为员工持股平台，以直接持有天乘合伙份额的方式间接持有天乘技术 30%股权，具体情况如下：

1. 平台名称：广州天乘科技合伙企业(有限合伙)
2. 企业类型：有限合伙企业
3. 执行事务合伙人：葛金鹏
4. 注册资本：900 万元人民币(首期实缴 300 万元，在 2025 年 12 月 31 日之前完成全部注册资本的实缴)
5. 主要经营场所：广州市增城区朱村街朱村大道西 110 号 202 单元
6. 经营范围：工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询、企业管理、融资咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

上述事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

7. 股权结构

序号	姓 名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	葛金鹏	普通合伙人	150	16.67%	货币
2	12 名高级管理人员及核心骨干员工	有限合伙人	750	83.33%	货币

四、对外投资的资金来源

公司本次合资设立天乘技术所需资金为自有资金。

五、对外投资的目的和对公司的影响

(一)打造独立法人平台，抓住产业发展机遇，谋划更大发展空间

公司在无人系统领域实施前瞻性战略布局，在行业内率先布局无人系统，取得发展先机，公司参与研制的多款型号无人平台装备在特殊机构比测和竞赛中名列前茅，并取得客户合同，先发优势显著。

公司本次投资设立无人系统独立法人，将充分整合公司无人业务资源，进一步优化资源配置，实行无人业务领域企业化、专业化运作，提升公司在该领域持续领先优势和综合竞争力，实现无人业务领域规模化高质量发展。新法人公司将立足特殊机构智能化无人系统装备市场，抓住市场机遇，积极掌握关键核心技术，引领行业技术发展，构建特殊机构无人系统产业生态圈，形成全体系全场景整体解决方案能力，成为国内领先的无人系统专业化公司。

(二)实施员工持股，有效调动员工积极能动性，促进公司快速发展

天乘技术实施员工持股，有利于建立与核心团队的利益共享机制，充分调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性和创造性，实现员工与企业利益共享、风险共担、责任共当、事业共创，形成“三个共同体”，即：命运共同体(长期)、利益共同体(中期)、责任共同体(日常行为)，促进天乘技术的快速发展，符合公司的长远规划和发展战略。

六、风险提示

本次拟投资设立的天乘技术尚未完成工商注册，同时，由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，本次投资可能出现不符合预期等方面的风险，公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，积极完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，促进天乘技术实现业绩快速发展。

七、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 14 日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-030 号

广州海格通信集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

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。

为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)20 亿元的超短期融资券和总额不超过(含)20 亿元的中期票据。本次注册发行超短期融资券、中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、本次注册发行超短期融资券的方案

1. 注册总额：注册发行超短期融资券的规模不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元)，根据公司实际资金需求分期发行；
2. 发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行超短期融资券的期限不超过 270 天；
3. 发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；
4. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)；
5. 发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；
6. 资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

二、本次注册发行中期票据的方案

1. 注册总额：注册发行中期票据的规模不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元)，根据公司实际资金需求分期发行；
2. 发行期限：在注册有效期限内，可分期发行，每次发行中期票据期限具体由公司根据市场情况确定，最长不超过 5 年；
3. 发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；
4. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)；
5. 发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；
6. 资金用途：主要用于补充公司流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

三、需提请股东大会授权事项

为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责本次注册发行的研究与组织工作，并全权办理与注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件制定发行的具体方案以及修订、调整本次发行条款，包括但不限于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2. 聘请本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次发行申报、谈判、注册、信息披露以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件等事宜；
3. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
4. 办理与本次注册发行超短期融资券及中期票据有关的其他事项；
5. 本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券或中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

四、本次注册发行的审批程序

经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。本次注册发行超短期融资券、中期票据事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券、中期票据注册发行的情况。

本次发行超短期融资券、中期票据事项能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 14 日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-030 号

广州海格通信集团股份有限公司关于放弃行使优先认缴出资权的公告

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。

一、交易概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司长沙金维信息技术有限公司(以下简称“长沙金维”)拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方，增资价格不低于 13.90 元/注册资本，预计增加注册资本 17,626,263 元，募集资金约 2.45 亿元。基于公司投资发展规划，并结合长沙金维的融资需求及其发展规划，公司放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。

公司于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次放弃权利在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次放弃权利不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。由于长沙金维以公开挂牌交易方式引入战略投资者，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方基本情况

参股公司长沙金维本次增资扩股拟通过产权交易所公开挂牌交易方式引入 1 家战略投资者，战略投资者及最终交易价格尚未确定。

三、增资标的公司基本情况

1. 公司名称：长沙金维信息技术有限公司
2. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 统一社会信用代码：91430100070591256B
4. 法定代表人：刘彦
5. 注册资本：79,138,323.95 元人民币
6. 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
7. 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)

8. 股权结构：

截至目前，长沙金维股东及其出资额、持股比例如下：

序号	股东名称	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	34.0543%
2	嘉兴斗芯股权投资合伙企业(有限合伙)	23,814,639.05	30.0924%
3	湖南高新创业投资集团有限公司	10,641,174.90	13.4463%
4	广州广电研究院有限公司	9,100,000.00	11.4989%
5	湖南德丰联投咨询管理合伙企业(有限合伙)	8,632,510.00	10.9081%
合计		79,138,323.95	100.00%

增资完成后，长沙金维股东及其出资额、持股比例如下：

序号	股东名称	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	27.8511%
2	嘉兴斗芯股权投资合伙企业(有限合伙)	23,814,639.05	24.6109%
3	湖南高新创业投资集团有限公司	10,641,174.90	10.9970%
4	广州广电研究院有限公司	9,100,000.00	9.4043%
5	湖南德丰联投咨询管理合伙企业(有限合伙)	8,632,510.00	8.9211%
6	新引入战略投资者	17,626,263.00	18.2156%
合计		96,764,586.95	100%

注：上述结果以战略投资者最终认购情况为准。

9. 主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	40,790.32	43,625.23
负债总额	4,302.07	5,814.11
净资产	36,488.25	37,811.12
项目	2022 年 1 月 1 日-3 月 31 日	2021 年度
营业收入	1,564.29	15,111.63
净利润	-1,322.87	1,745.47

注：2021 年度数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计，2022 年 1 月 1 日-3 月 31 日数据未经审计。

四、增资方式及评估定价

1. 增资方式

长沙金维将委托产权交易所通过公开市场挂牌交易方式增资引入 1 家战略投资者，意向战略投资者需具备相关产业背景，在市场拓展、资源协同等方面能够推动企业的长期发展。长沙金维将与依法设立的产权交易机构咨询确定战略投资者应具备的条件、选择标准和遴选方式后进行实施。

2. 评估定价

根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《长沙金维信息技术有限公司拟进行增资扩股而涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》(财兴资评字(2022)第 074 号)，在评估基准日 2021 年 12 月 31 日，以资产基础法和市场法进行评估，最终选取市场法评估结果作为评估结论，长沙金维股东全部权益的市场价值为 109,995.95 万元，对应每 1 元注册资本 13.90 元。

五、放弃本次优先认缴出资权的目的及对公司的影响

基于公司投资发展规划，并结合长沙金维的融资需求及其发展规划，公司同意放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。长沙金维增资完成后，公司仍持有其约 27.85%股权，不会影响公司与长沙金维在北斗业务上的战略协同，不存在损害公司及股东权益的情形，符合公司战略投资规划及长远利益。

由于长沙金维本次增资引入战略投资者采取公开挂牌交易方式，交易对方及最终交易价格存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议。

2.《长沙金维信息技术有限公司拟进行增资扩股而涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》(财兴资评字(2022)第 074 号)。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 14 日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-032 号

广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第三十次会议决定于 2022 年 8 月 3 日(星期三)召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会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》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2022 年 8 月 3 日(星期三)上午 10:30

(2)网络投票时间：2022 年 8 月 3 日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 8 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2022 年 7 月 27 日(星期三)

7.会议出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时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股东，并可以委托代理人(授权委托书见附件 2)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心。

二、会议审议事项

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：以下所有的提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟注册发行超短期融资券的议案》	√
2.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√

特别强调事项：

1. 上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4.法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在 2022 年 8 月 2 日 16:00 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

6.登记时间：2022 年 7 月 28 日至 2022 年 8 月 2 日间工作日 9:00-11:00 和 14:00-16:00。

7.登记地点：广州市科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

8.联系方式

联系人：舒剑刚、王耿华

联系电话：020-82085571

联系传真：020-82085000

邮政编码：510663

9.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 14 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362465

2.投票简称：海格投票

3.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4.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的投票程序

1.投票时间：2022 年 8 月 3 日的交易时间，即 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 2022 年 8 月 3 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 3 日(现场股东大会结束当日)下午 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。

附件 2：

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 8 月 3 日上午在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	表决结果 同意	反对	弃权
1.00	《关于拟注册发行超短期融资券的议案》			
2.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-026 号

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十次会议于 2022 年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2022 年 7 月 8 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《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

为加大无人系统、模拟仿真、飞行培训等业务布局，加快公司在广州市增城区投资建设的天腾信息产业基地项目落地，公司董事会同意全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司以不超过 1.6 亿元自有资金参与竞拍土地使用权。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

二、审议通过《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的议案》

根据公司发展规划及业务布局，为抓住无人系统发展机遇，谋划更大产业规模，公司董事会同意与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“天乘员工持股平台”)共同出资 3,000 万元成立无人系统独立法人——广州海格天乘技术有限公司，其中公司以自有资金出资 2,100 万元，持股 70%，天乘员工持股平台出资 900 万元，持股 30%。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的公告》。

三、审议通过《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》

根据公司发展规划及业务布局，投资建设更为全面的全新芯片产品线，完善公司在芯片领域的产业布局，公司董事会同意全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司(以下简称“海格晶维”)与核心骨干团队组成的广州芯盛合企业管理中心(有限合伙)(以下简称“晶维员工持股平台”)共同出资 2,000 万元成立专业芯片公司——