证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2020-076

海能达通信股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	海能达	股票代码	002583
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周炎	田智勇	
办公地址	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦	
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1247	
电子信箱	stock@hytera.com	stock@hytera.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,046,449,719.91	2,705,634,677.62	12.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	262,440,114.20	21,705,670.88	1,109.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,038,813.09	-91,996,575.97	295.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	239,104,791.06	594,393,670.04	-59.77%
基本每股收益(元/股)	0.1445	0.0116	1,145.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1445	0.0116	1,145.69%
加权平均净资产收益率	4.24%	0.36%	3.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,108,082,113.25	16,482,167,285.54	-2.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,311,940,945.98	6,138,306,543.53	2.83%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			76,865	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈清州	境内自然人	51.58%	948,803,357	711,602,518	质押	608,616,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.05%	37,761,065	0			
海能达通信股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.75%	32,235,188	32,235,188			
招商证券资管-浦发银行-招商智远海能达2号集合资产管理计划	其他	1.22%	22,473,696	0			
翁丽敏	境内自然人	0.96%	17,600,000	0	质押	12,300,000	
曾华	境内自然人	0.72%	13,242,653	9,931,990			
武美	境内自然人	0.42%	7,804,650	7,804,650	质押	2,950,000	
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	0.42%	7,777,746	0			
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.41%	7,513,786	0			
华安基金-工商银行-华融国际信托-华融·正弘旗胜定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	0.32%	5,891,192	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系,存在关联关系,是一致行动人;“海能达通信股份有限公司-第三期员工持股计划”和“招商证券资管-浦发银行-招商智远海能达2号集合资产管理计划”是公司员工持股计划。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	应一城通过普通证券账户持有公司股份972,800股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,267,200股。						

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18海能01	112792	2018年11月01日	2021年11月05日	50,000	6.50%
海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	18海能02	112826	2018年12月14日	2021年12月18日	50,000	5.50%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	60.83%	62.76%	-1.93%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.77	3.13	20.45%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,新冠肺炎疫情在全球蔓延,全球经济遭受巨大冲击;中美贸易冲突进一步加剧,国际形势愈加严峻,全球产业链面临前所未有的挑战。面对国内外经营环境的重大不确定性,公司在风险可控的前提下,积极推进国内、海外的科学复工复产,同时积极履行社会责任,筹措防疫物资,在全球范围内助力产业链上下游合作伙伴的正常生产经营。报告期内,公司结合内外部环境变化,积极灵活应对并及时调整年度发展策略,加速推进业务转型和研发创新交革,持续加强宽窄融合、公网专用等新一代产品的研发,积极投入5G行业专网相关产品及应用的研发,布局卫星通信产品;全面推进数字化营销变革,不断完善销售网络布局,整合全球市场、研发和生产交付资源,快速响应客户需求;夯实精细化运营,严格控制非关键支出,聚焦“高质量”客户和订单。

报告期内,公司实现营业收入30.46亿元,同比增长12.60%;归属上市公司股东的净利润2.62亿元,同比增长1,109.09%。公司净利润同比大幅增长的主要原因有:①公司主营产品销售收入同比实现稳定增长,主要受益于欧洲及部分新兴市场等海外区域的业务增长;②综合毛利率同比提升;③公司持续推进精细化运营,费用率同比下降。

(一)技术引领创新,产品升级优化,不断强化核心竞争力

报告期内,公司新一代专网终端产品研发进展顺利,宽窄融合、公网专用等新一代产品终端产品陆续发布,公共安全应急通信装备方案为全球防疫救援提供技术支撑。加大5G行业专网相关产品及应用的研发,基本完成了面向行业客户的轻量化核心网、小基站、边缘终端等产品的研发工作,并构建核心技术能力,轻量化核心网和分布式基站等相关产品已入围运营商选型流程。同时,报告期内公司与多家5G解决方案厂商签署了双模基站合作开发、技术服务及框架采购协议,有力支撑我国5G开放架构基站产业的健康、持续发展,为运营商以及各行业客户提供更为开放、多元的解决方案。报告期内,积极投入卫星通信领域的研发,对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关。

(二)全面推进营销体系变革和数字化营销,积极履行社会责任

报告期内,公司聚焦公共安全、政务应急、轨道交通、能源等重点行业,持续打造专网合作生态,国内市场实现运营商市场、公网对讲市场、数字新产品市场的突破;海外市场围绕大项目和重点区域推动项目交付落地,在双模终端、专项等产品上实现新的突破。数字化营销全面推进,多部门联动进行营销活动设计,并初显成效。面对疫情,公司积极推进复工复产,积极履行社会责任,在全球范围内助力产业链上下游合作伙伴的正常生产经营。

(三)持续提升生产和交付能力,加强拓展RMS业务

公司继续围绕“精工智约”核心战略进行制造能力升级,提升自动化率,推动信息系统升级优化,构建全球供应链协同运作机制,提升交付效率,立足高端制造能力,持续拓展国内外商用RMS业务,业务保持稳定增长。

(四)推进精细化运营和管理变革,提升经营效率

公司进一步推进精细化运营,积极应对内外部形势变化,提出“行稳致远”总体要求,将“大保现金流健康、防范系统性风险”作为公司必须坚守的两条“底线”,持续提升公司信息化水平,重塑企业文化并打造学习型组织。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则,并将依照上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更,按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》。	2020年4月29日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计政策要求变更,无需提交股东大会审议。	具体参见本公司编号为2020-046的《关于会计政策变更的公告》。

合并资产负债表

单位:人民币元

合并报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产:			
应收账款	4,803,639,146.28	4,812,933,492.61	9,294,346.33
预付款项	137,662,118.10	137,615,225.10	-46,893.00
其他应收款	94,757,732.29	94,485,447.38	-272,284.91
存货	1,969,750,262.11	1,859,758,150.57	-109,992,111.54
合同资产		135,075,784.43	135,075,784.43
其他流动资产	273,874,427.46	273,921,320.46	46,893.00
递延所得税资产	505,084,294.91	540,827,590.99	35,743,296.08
其他非流动资产	10,486,493.18	10,758,778.02	272,284.84
负债:			
应付账款	2,329,285,766.55	2,341,260,840.64	11,975,074.09
预收款项	449,209,363.75	409,042,057.46	-40,167,306.29
合同负债		181,094,949.39	181,094,949.39
预计负债	136,717,509.39	132,614,595.22	-4,102,914.17
所有者权益:			
其他综合收益	-38,699,736.17	-39,683,313.02	-983,576.85
未分配利润	1,498,765,940.62	1,421,071,029.68	-77,694,910.94

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,设立新增了深圳市海科达咨询有限公司、HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST),INC.(特拉华州)、HYTERA US INC.3家公司,转让减少了深圳市蓝创优越科技有限公司、HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.(加利福尼亚州)2家公司,详见2020年半年度财务报告附注(八)“合并范围的变化”相关内容。

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2020-077

海能达通信股份有限公司 2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年上半年)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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年上半年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》验资。

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。

(二)募集资金使用情况

1.公司2016年非公开发行股票募集资金情况

截至2020年6月30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5.32万(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689.75万元)。

2.公司2017年非公开发行股票募集资金情况

截至2020年6月30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569.66万(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104.14万元)。

3.公司2018年公开发行债券募集资金情况

截至2020年6月30日,募集资金累计投入99,700.00万元尚未使用的金额为4.63万(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4.63万元)。

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2019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6月30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	48,230.66
华润银行深圳福田支行	213222162626600001	专用账户	4,893.82
交通银行东门支行	443899991010004715018	专用账户	84.74
民生银行深圳深南支行	606971118	专用账户	1,507,609.31
汇丰银行深圳分行	6223109002011	专用账户	151,390.40
民生银行深圳深南支行	607015017	专用账户	3,942,270.10
中国银行深圳高新区支行	766669744094	非预算单位专用存款账户	95,343.68
北京银行深圳华侨城支行	20000026848700025440911	一般存款账户	11,680.98
长沙银行广州分行	80000020440100000001	非预算单位专用存款账	19,913.89
交通银行深圳东门支行	443066034011812060180	专用账户	14,669.67
合 计			5,796,087.25

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(2020年上半年)”。

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:变更募集资金投资项目情况表(2020年上半年)”。

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年上半年,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.募集资金使用情况对照表(2020年上半年)

2.变更募集资金投资项目情况表(2020年上半年)

海能达通信股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件1:

募集资金使用情况对照表(2020年上半年)

募集资金总额	380,811.90	本年度投入募集资金总额	-
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	311,030.81
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	27.25%		

承诺投资项目和超募资金投向(若无超募资金,请删除红字)	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)	截至期末累计投入金额与承诺的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺的差额(%)(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	-3,417.26	不适用	不适用	否
2.智慧城市专网运营及物联网项目	是	30,000.00	30,000.00	-	7,082.92	23.61%	2022-8-31	不适用	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	25,048.48	是	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	不适用	否
承诺投资项目小计		207,349.80	207,349.80	-	184,897.24				21,631.22	-	
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	-	18,814.01	37.81%	2020-12-31	不适用	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	-	7,619.56	31.75%	2020-12-31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		73,762.10	73,762.10	-	26,433.57				0	-	
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	不适用	否
承诺投资项目小计		99,700.00	99,700.00	-	99,700.00	100.00%			0	-	
合计	—	380,811.90	380,811.90	-	311,030.81	—	—	—	21,631.22	—	—
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:专网通信行业向者宽带化、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,因此产品销售处于预期。										
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“第二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	无										
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。根据2016年9月13日公司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,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。截止2020年6月30日,公司暂时补充流动资金人民币70,000.00万元。										
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										

附件2:

变更募集资金投资项目情况表(2020年上半年)

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	-	7,082.92	23.61%	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	-	18,814.01	37.81%	2020-12-31	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	-	7,619.56	31.75%	2020-12-31	不适用	不适用	否
合计	—	103,762.10	-	33,516.49	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及披露情况说明	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,鉴实施主体延续以为公司下属子公司、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								

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2020-074

海能达通信股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议以电子邮件及电话的方式于2020年8月16日向各位董事发出。

2.本次董事会于2020年8月26日以现场参与结合电话会议的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。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、孙鹏飞、彭剑锋、陈智和Ying Kong(孔英)。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,高级管理人员周炎,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2020年半年度报告及摘要的议案》。

同意对外报送2020年半年度报告及摘要。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-076)详见指定信息披露媒体《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《关于公司2020年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事对2020年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,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)。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对转让海科达100%股权的交易方式进行调整的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《关于对转让海科达100%股权的交易方式进行调整的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于对转让海科达100%股权的交易方式进行调整的公告》(公告编号:2020-081)详见指定信息披露媒体《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)。

4.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消关联交易的议案》。

经核查,监事会认为:本次取消关联交易事项是根据公司实际经营情况并综合考虑未来发展需要,经与关联方友好协商后作出的决定,且该关联交易在股东大会审批通过后并未实施,不会对公司产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,关联董事已回避表决,本次取消关联交易的表决程序合法、有效。因此,我们同意取消本次关联交易,并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于取消关联交易的公告》(公告编号:2020-080)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)。

5.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对转让海科达100%股权的交易方式进行调整的议案》。

经审核,监事会认为:本次对交易方式进行调整主要是根据相关业务流程和双方实际需要出发,相关风险在协议中明确约定,符合交易双方的利益,有利于交易事项的顺利开展。调整事项已经股东大会授权,审议程序符合相关规定。因此,我们同意在最终评估报告出具前,先参考项目公司实缴注册资本、深圳市世联土地房地产评估有限公司于2020年7月29日对项目土地和项目在建工程作出的评估、在建工程施工过程产生的应付未付款金额商定股权转让价格,签署相关股权转让协议,并办理深圳市海科达咨询有限公司(以下简称“海科达”)工商变更登记,后续待海科达100%股权的评估报告出具后,双方再根据评估结果,商定最终股权转让价格,并签署相关股权转让协议之补充协议。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2020-075

海能达通信股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议以电子邮件的方式于2020年8月16日向各位监事发出。

2.本次监事会于2020年8月26日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4.本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5.本次监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、监事会会议审议情况

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2020年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-076)详见指定信息披露媒体《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3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司《2020年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-077)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2票赞成、0票反对、0票弃权审议了《关于公司2020年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司《2020年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-077)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)。

4.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关