(上接B080版)

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2021-011号

广州海格通信集团股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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“公司”)于 2021年3月19日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2020年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2020年实现净利润1,058,224,142.53元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金105,822,414.25元后,公司可供股东分配利润为2,300,174,400.25元(含以前年度未分配利润1,347,772,671.97元)

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案如下:

以2020年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数,每10股派发现金股利1.32元(含税),派发现金红利304,187,224.57元,剩余未分配利润1,995,987,175.68元结转至下一年度。2020年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为585,623,751.25元, 现金分红总额占2020年归属于上市公司股东净利润的比例为51.94%。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要,未损害公司股东特别是中小股东的利益, 符合证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意本次2020年度利润分配预案。

3、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求, 符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定,有利于上市公司的长期发展,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2020年度利润分配预案。

三、其他说明

1、近三年,公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约55.86%,持续高比例现金分红,可以让全体股东充分分享公司经营成果,并增强对公司未来发展的信心;同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念,也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2021年3月20日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2021-016号

广州海格通信集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要,预计2021年度将与公司控股股东广州无线电集团有限公司及其控制的除本公司(含下属全资/控股子公司)外的其他法人等关联方发生日常关联交易,总金额为人民币12,700万元。

公司于2021年3月19日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,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、刘彦先生回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(二)释义

释义项	指	释义内容
广州无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
广电城市	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
广州信投	指	广州信息投资有限公司
平云资本	指	广州广电平云资本管理有限公司
长沙海格	指	长沙海格北斗信息技术有限公司

(三)预计日常关联交易类别和金额

公司(含下属全资/控股子公司)预计2021年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广电智能	材料采购、结构件加工	市场定价	4500	466.06	3,810.64
	广电计量	仪器采购	市场定价	110	1.3	32.80
	广电研究院(含长沙海格)	货物采购	市场定价	3,000	213.66	2,406.53
	广电运通	货物采购	市场定价	12	0	31.96
	小计	--	--	7,622	681.02	6,281.92
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、器具维修	市场定价	1,000	0	527.44
	广电城市	物业管理	市场定价	2,500	200.12	2,154.30
	广电运通	试验检测	市场定价	10	0	0
	小计	--	--	3,510	200.12	2,681.74
向关联人承租房屋/车位	广州无线电集团	承租物业	市场定价	100	17.16	128.28
	广电城市	承租物业	市场定价	3	0.13	6.42
	小计	--	--	103	17.29	134.70
向关联人销售商品/服务	广州无线电集团	技术系统	市场定价	30	0	25.23
	广电计量	商品/服务	市场定价	130	0	0.88
	广电运通	商品/服务	市场定价	50	0	21.31
	广电研究院(含长沙海格)	商品/服务	市场定价	260	0	246.81
	广电城市	商品/服务	市场定价	5	0	0
	广州信投	施工服务	市场定价	130	0	175.10
	广电智能	施工服务	市场定价	30	0	0
	小计	--	--	635	0	469.33
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	市场定价	350	53.61	296.89
	广电运通	物业出租	市场定价	0	0	36.25
	广电智能	物业出租	市场定价	120	40.33	294.69
	广电城市	物业出租	市场定价	160	0	52.50
	平云资本	物业出租	市场定价	200	16.59	7.90
	小计	--	--	830	110.53	688.23

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司(含下属全资/控股子公司)2020年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	广电智能	材料采购、结构件加工	3,810.64	4,500	5.57%	-15.32%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电计量	仪器采购	32.8	2,000	0.06%	-98.36%	
	长沙海格	货物采购	2,406.53	8,000	4.38%	-69.92%	
	广电运通	货物采购	31.96	510	0.53%	-93.73%	
	小计	--	6,281.93	15,010	--	-58.15%	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、器具维修、环境试验	527.44	1,600	44.72%	-67.04%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电城市	物业管理	2,154.30	2,900	98.76%	-25.71%	
	广电运通	试验检测	0	40	0	-100.00%	
	小计	--	2,681.74	4,540	--	-40.93%	
向关联人承租房屋/车位	广州无线电集团	承租物业	128.28	250	9.92%	-48.69%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电城市	承租物业	6.42	55	0.54%	-88.33%	
	小计	--	134.7	305	--	-55.84%	
向关联人销售商品/服务	广电计量	试验检测	0.88	50	0.00%	-98.24%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电运通	商品/服务	21.31	100	0.12%	-78.69%	
	长沙海格	商品/服务	246.81	800	2.26%	-69.15%	
	广电研究院	商品/服务	0	40	0	-100.00%	
	广电城市	商品/服务	0	5	0	-100.00%	
	广州信投	施工服务	175.1	1,850	0.09%	-90.54%	
	广州无线电集团	商品/服务	25.23	0	0.74%	100%	
	小计	--	469.33	2,845	--	-83.50%	
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	296.89	350	10.28%	-15.17%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电运通	物业出租	36.25	150	2.79%	-75.83%	
	广电智能	物业出租	294.69	300	22.65%	-1.77%	
	广电城市	物业出租	52.5	0	1.20%	100%	
	平云资本	物业出租	7.9	0	0.61%	100%	
	长沙海格	物业出租	6.92	0	0.53%	100%	
	小计	--	695.15	800	--	-13.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2020年度部分日常关联交易实际发金额与预计金额存在较大差异,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2020年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,2020年度日常关联交易预计是双方在2020年度可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、广州无线电集团

法定代表人:杨海洲

注册资本:100,000万元

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

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;通用机械设备销售;电气机械设备销售;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;货物报关代理服务;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。

财务状况:截至2020年12月31日,总资产4,295,526.06万元,净资产2,299,884.09万元;2020年营业收入1,680,802.07万元,净利润169,460.65万元。(数据未经审计)

2、广电计量

法定代表人:黄跃珍

注册资本:52,907.2万元

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:公共设施安全监测服务;化工产品检测服务;生态监测;电气防火技术检测服务;电气机械检测服务;贵金属检测服务;建筑材料检验服务;计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表);电子产品检测;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;环境保护监测;水质检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;电能质量监测;无损检测;机动车性能检验服务;船舶检验;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;网络技术的研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;食品科学技术研究服务;环保技术推广服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;安全生产技术服务;仪器仪表修理;计算机技术开发、技术服务;计量技术咨询服务;企业管理咨询服务;土壤修复;施工现场质量检测;纺织科学技术研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;材料科学研究、技术开发;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;人力资源培训;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);食品检测服务;劳务派遣服务;对外劳务合作。

财务状况:2020年9月30日总资产323,087.48万元,净资产156,345.40万元;2020年前三季度营业收入103,482.66万元,净利润7,887.57万元。(来源于广电计量披露的2020年第三季度报告,数据未经审计)

3、广电运通

法定代表人:黄跃珍

注册资本:240,899.3951万元

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围:计算机外围设备制造;计算机零部件制造;计算机整机制造;技术进出口;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;计算机应用电子设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);计算器及货币专用设备制造;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装饰、装修;室内装饰设计服务。

财务状况:2020年12月31日总资产1,572,283.86万元, 净资产995,702.91万元;2020年度营业收入641,391.68万元,净利润70,001.24万元。(来源于广电运通披露的2020年度业绩快报,数据未经审计)

4、广电城市

法定代表人:裴佳敏

注册资本:5,000万元

注册地址:广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼)

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:艺术表演场馆管理服务;物业管理;防虫灭鼠服务;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;全民健身科技服务;房地产咨询服务;计算机技术开发、技术服务;建筑消防设施检测服务;汽车租赁;场地租赁(不含仓储);建筑物清洁服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房地产中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);办公服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业自有资金投资;五金零售;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);餐饮管理;科技项目招标服务;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒店管理;市场营销策划服务;会议及展览服务;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技中介服务;科技项目代理服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;科技信息咨询服务;园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;五金产品批发;水污染治理;家庭服务;软件开发;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;日用家电设备零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);保安培训;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培训。

财务状况:截至2020年12月31日,总资产50,960.31万元,净资产28,744.74万元;2020年营业收入75,871.57万元,净利润5,087.32万元。(数据未经审计)

5、广电智能

法定代表人:杨永明

注册资本:2,070万元

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:工程和技术研究和试验发展;通信系统设备制造;工业设计服务;保险箱、柜、库门及钱箱的制造;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);切削工具制造;计算机应用电子设备制造;通信终端设备制造;金属结构制造;雷达及配套设备制造;铁路机车车辆配件制造;金属表面处理及热处理加工;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。

财务状况:截至2020年12月31日,总资产4,023.34万元,净资产3,069.92万元;2020年营业收入4,479.75万元,净利润249.24万元。(数据未经审计)

6、广电研究院

法定代表人:庞铁

注册资本:40,000万元人民币

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22层

企业类型:有限责任公司(法人独资)

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。

财务状况:截至2020年12月31日,总资产32,231.82万元,净资产29,456.89万元;2020年营业收入3,662.42万元,净利润60.62万元。(数据未经审计)

7、广州信投

法定代表人:庞铁

注册资本:48,387.0968万元

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22层

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:投资咨询服务;企业自有资金投资;市政公用工程施工;工程施工总承包;市政设施管理;工程项目管理服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;通讯设备及配套设备批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;电子产品销售;电子工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);物联网服务。

财务状况:截至2020年12月31日总资产24,782.36万元,净资产23,839.99万元;2020年度营业收入119.21万元,净利润-721.39万元。(数据未经审计)

8、平云资本

法定代表人:邹大伟

注册资本:50,000万元

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AB塔自编之A塔1401单元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

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。

财务状况:截至2020年12月31日总资产178,604.47万元,净资产35,936.82万元;2020年度营业收入233,018.92万元,净利润1,544.79万元。(数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

1、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。

2、广电计量、广电运通、广电物业、广电研究院、广电智能、广州信投、平云资本、长沙海格是广州无线电集团直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项对关联法人的规定。

(三)履约能力分析

前述关联企业系依法注册成立,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

1、租赁型交易:公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、向关联方购买商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比质比价,寻找最优方案。

3、向关联方销售产品或服务:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要,与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性,有利于公司的发展。

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,本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

本次董事会会议召开前,公司已将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议,并得到全体独立董事的认可。

(二)独立董事发表的独立意见

本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定,关联董事杨海洲先生、余青松先生、邓家青先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。公司(含下属全资/控股子公司)与关联方2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

因此,同意公司(含下属全资/控股子公司)2021年度与各关联方发生不超过12,700万元的日常经营性关联交易。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议;

2、第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2021年3月20日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2021-012号

广州海格通信集团股份有限公司 关于董事长、总经理领取2017年度余下股东分红的公告

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“公司”)于2018年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事长、总经理领取2017年度股东分红方案的公告》(公告编号:2018-042),就2017年度股东分红方案,公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生主动出具声明,自愿在2018年只领取2017年度其应得股东分红的三分之一,待公司业绩大于或等于历史最高水平(归属于上市公司股东的净利润5.796 亿元)后,才继续领取其余下应得股东分红的三分之二,具体情况如下:

股东	职务	2018年3月30日持有股份数量(股)	2017年度应得股东分红(元)	2018年领取分红(元)	待公司业绩大于或等于历史最高水平后领取分红(元)
杨海洲	董事长	63,006,656	5,040,532.48	1,680,177.49	3,360,354.99
余青松	总经理	5,226,452	418,116.16	139,372.05	278,744.11

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的信会师报字[2021]第ZA90080号审计报告,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润5.856亿元,达历史最高水平。因此,公司将向杨海洲先生和余青松先生发放其应得的2017年度余下股东分红。

公司重拾创立初期系统、特色的管理方法和一系列举措,重视企业文化建设,构筑差异化竞争优势,加强人才队伍集结及骨干精英训练,持续体制机制创新,不断激活组织活力, 提升组织效率和管理水平,经营管理成效显著;同时采取前瞻性战略布局,实施核心业务聚焦,以“产业+资本”双轮驱动,精耕细作无线通信、北斗导航等优势领域,主营业务市场持续突破,2020年,公司新签特殊机构用户合同金额、营业收入及归属于上市公司股东的净利润均创历史新高,公司迈入新一轮高质量发展时期。

未来公司将继续推动体制机制创新,激活组织活力,加大市场拓展及自主创新研发投入,不断提高企业经营效益,努力创造新的业绩,回报股东和广大投资者。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2021年3月20日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2021-018号

广州海格通信集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京华信泰科技股份有限公司的公告

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

(一)对外投资的基本情况

根据广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,为加大对主营业务相关核心技术的投资,公司全资子公司北京海格资产管理有限公司(以下简称“海格资产”)拟增资北京华信泰科技股份有限公司(以下简称“华信泰”),并与华信泰及其相关股东签订《关于北京华信泰科技股份有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”)。

海格资产拟向华信泰增资6,000万元,获得华信泰27.0498%股权,其中:750万元计入华信泰注册资本,余下5,250万元计入华信泰资本公积。本次增资完成后,华信泰的注册资本由原来的人民币2,022.66万元增加至人民币2,772.66万元。本次增资事项不会改变公司合并报表范围。

(二)审批程序

本次对外投资事项已经公司2021年3月19日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,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,无需有关部门批准。

本次投资事项尚需华信泰股东大会审议以及交易对方内部决策机构审议通过后才能生效。

二、其他交易相关方介绍

(一)上海瀚中航越企业管理咨询有限公司(以下简称“瀚中航越”)

1. 社会信用代码:91310101575863800U

2. 住所:上海市静安区江宁路212号四层C区

3. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4. 法定代表人:李承宇

5. 注册资本: 10万元

6. 经营范围:企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账),经济信息咨询。(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)

7. 关联关系:瀚中航越与公司不存在关联关系。

8. 截至本公告披露日,瀚中航越未被列为失信被执行人。

(二)北京普乐通科技发展有限公司(以下简称“普乐通”)

1. 社会信用代码:91110108799978404B

2. 住所:北京市海淀区知春路61号院科研楼一层110室

3. 企业类型:有限责任公司(自然人独资)

4. 法定代表人:梁小芃

5. 注册资本:10万元

6. 经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7. 关联关系:普乐通与公司不存在关联关系。

8. 截至本公告披露日,普乐通未被列为失信被执行人。

(三)北京神时通股权投资中心(有限合伙)(以下简称“神时通”)

1. 社会信用代码:91110108MA002PEPX1

2. 住所:北京市海淀区知春路61号院科研楼一层101室

3. 企业类型:有限合伙企业

4. 执行事务合伙人:梁小芃

5. 注册资本:330万

6. 经营范围:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7. 关联关系:神时通与公司不存在关联关系。

8. 截至本公告披露日,神时通未被列为失信被执行人。

(四)自然人股东:梁小芃

1. 身份证号码:11010819****6386

2. 住址:北京市海淀区**路*号*楼*号

3. 梁小芃与公司不存在关联关系,截至本公告披露日,亦未被列为失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

公司本次投资以海格资产自有资金出资。

(二)标的公司基本情况

1. 公司名称 :北京华信泰科技股份有限公司

2. 社会信用代码:911101086782048324

3. 成立日期 :2008年8月7日

4. 住所:北京市海淀区知春路61号院科研楼四层东侧401室

5. 法定代表人 :梁小芃

6. 注册资本 :人民币20,226,600元

7. 公司类型 :其他股份有限公司(非上市)

8. 经营范围 :研究、开发电子通信及电子信息工程技术;电子通信及电子信息工程技术培训、技术转让、技术服务、技术咨询;委托生产电子产品、通信设备、广播电视设备、卫星导航设备及部件;销售电子产品、通讯设备、广播电视设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9. 股权结构:

本次交易前,华信泰股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000	28.9223
2	北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500	22.9772
3	北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,430,000	7.0699
4	北京神时通股权投资中心(有限合伙)	1,300,000	6.4272
5	梁小芃	1,155,000	5.7103
6	王斌	1,072,500	5.3024
7	北京易联智信科技有限公司	1,000,000	4.9440
8	陈波	1,000,000	4.9440
9	前海锦绣(深圳)投资有限公司	898,000	4.4397
10	沈阳澜盛商务咨询有限公司	337,000	1.6661
11	崔和	300,000	1.4832
12	刘艺可	231,000	1.1421
13	张琳	224,800	1.1114
14	石文峰	166,000	0.8207
15	杨晓玲	134,900	0.6669
16	张凡	134,900	0.6669
17	刘瑞元	100,000	0.4944
18	王鑫	75,000	0.3708
19	韦德森	60,000	0.2966
20	胡俊飞	45,000	0.2225
21	欧震雷	40,000	0.1978
22	金杨	25,000	0.1236
	合计	20,226,600	100.00

本次交易后,华信泰股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京海格资产管理有限公司	7,500,000	27.0498
2	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000	21.0989
3	北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500	16.7619
4	北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,430,000	5.1575
5	北京神时通股权投资中心(有限合伙)	1,300,000	4.6886
6	梁小芃	1,155,000	4.1657
7	王斌	1,072,500	3.8681
8	北京易联智信科技有限公司	1,000,000	3.6066
9	陈波	1,000,000	3.6066
10	前海锦绣(深圳)投资有限公司	898,000	3.2388
11	沈阳澜盛商务咨询有限公司	337,000	1.2155
12	崔和	300,000	1.0820
13	刘艺可	231,000	0.8331
14	张琳	224,800	0.8108
15	石文峰	166,000	0.5987
16	杨晓玲	134,900	0.4865
17	张凡	134,900	0.4865
18	刘瑞元	100,000	0.3607
19	王鑫	75,000	0.2705
20	韦德森	60,000	0.2164
21	胡俊飞	45,000	0.1623
22	欧震雷	40,000	0.1443
23	金杨	25,000	0.0902
	合计	27,726,600	100.00

10. 主要财务指标:

单位:人民币 元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额(元)	26,712,726.52	30,941,356.49
净资产(元)	5,283,488.46	14,865,466.72
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入(元)	3,669,629.22	13,728,480.58
净利润(元)	-20,282,921.66	-6,528,586.59

备注:2019年度数据及2020年1-9月数据均已经审计

四、投资协议的主要内容

投资方(甲方):北京海格资产管理有限公司

标的公司大股东方(乙方):上海瀚中航越企业管理咨询有限公司、北京普乐通科技发展有限公司、北京神时通股权投资中心(有限合伙)

丙方:梁小芃

标的公司(丁方):北京华信泰科技股份有限公司

(一)投资金额及付款方式

1. 投资金额

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司拟对外投资涉及的北京华信泰科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国众联评报字(2020)第3-0143号),以2020年9月30日为基准日按照收益法进行评估, 标的公司投前估值人民币16,235.78万元,对应评估值每股8.027元。经各方协商,投资方拟按照人民币8元/股的价格以货币方式向标的公司投资人民币6,000万元(以下简称“投资款”),认购标的公司新增股份750万股,占增资后标的公司总股本的27.0498%。投资款中的750万元计入注册资本,其余5,250万元计入资本公积金。

2. 增资款的缴付方式

各方同意,在投资协议约定先决条件全部满足或投资方书面豁免之日起10个工作日内,投资方应向标的公司指定的银行账户一次性支付本次投资的投资款。

(二)交割后标的公司的公司治理

1. 标的公司董事会由7名董事组成,其中投资方有权提名推荐2名董事,瀚中航越有权提名推荐2名董事,丙方有权提名推荐2名董事; 北京旺德行商业投资咨询有限公司有权提名推荐1名董事。

标的公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人,由公司职工代表大会选举产生。投资方有权提名推荐1名股东代表监事。

2. 标的公司由丙方担任法定代表人、董事长、总经理;设财务总监1名,由投资方委派;投资方有权委派1名主管生产和质量的执行总经理,对总经理负责。

3. 注册地和经营场所迁移

各方同意,本次投资交割后,标的公司办公地址根据企业发展应搬迁至北京海格园,因标的公司保密资质还在康拓科技大厦,需保留现有在康拓科技大厦的部分办公地点,待后续在新办公地址申请下来新的保密资质后另行搬迁。

(三)回购条款

投资方有权在下列任何一项情形发生后随时要求创始股东回购或经投资方同意其指定的其他主体回购投资方所持有标的公司的股权/股份:

1. 在本次投资的投资款全部支付至约定收款账户之日起两年内,标的公司须实现CPT原子钟产线建设完成并达到符合行业标准的产品量产标准2000台/年,因不可抗力原因无法按时完成前述约定的,投资方不得要求创始股东履行回购义务。

2. 在投资方持有标的公司股权/股份期间、标的公司完成首次公开发行股票并上市或被第三方收购之前,创始股东因非投