

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。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以上年度会计数据 是 否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本期末, 年初至本期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为：因本期支付货款规模增加，以及上年同期回款较多。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 本期确认其他权益工具投资取得的分红1,041,180.00元。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日, 变动比率, 变动原因. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

2、合并利润表相关项目变动情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 上年同期, 变动比率, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-9月, 上年同期, 变动比率, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股比例. Rows include 广州海格通信股份有限公司, 广东星奥科技有限公司, etc.

(二) 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 3、其他重要事项 适用 不适用

1、2022年7月,公司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》

2、2022年7月,公司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》

3、2022年7月,公司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鼎维天微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》

4、2022年7月,公司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》

5、2022年7月,公司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》

6、2022年4月,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》

8、2022年3月,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-041号 广州海格通信集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

11.2022年1月,公司全资子公司海华电子成为广电广播电视设计研究院“地面数字电视700兆赫频率迁移项目”子项目1:地面数字电视发射机、多工器货物及服务”多个标段中标单位。

一、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广州海格通信集团股份有限公司 2022年09月30日

Main financial statements table with columns: 项目, 本报告期末, 上期期末, 单位:元. Includes Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement.

法定代表人:杨海洲 主管会计工作负责人:袁万福 会计机构负责人:刘跃 2、合并年初到报告期末利润表

Profit and Loss Statement table with columns: 项目, 本报告期末, 上期期末, 单位:元. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

法定代表人:杨海洲 主管会计工作负责人:袁万福 会计机构负责人:刘跃 2、合并年初到报告期末利润表

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股比例. Rows include 广州海格通信股份有限公司, 广东星奥科技有限公司, etc.

(二) 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 3、其他重要事项 适用 不适用

1、2022年7月,公司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》

2、2022年7月,公司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》

3、2022年7月,公司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鼎维天微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》

4、2022年7月,公司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》

4.3月26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2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-014)。

公司于2022年10月26日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2022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、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生不在审议本次议案时回避表决。

二、关联方式及关联方关系 (一) 关联方式基本情况 1.公司名称:广电运通 2.法定代表人:黄献珍 3.注册资本:248,338.2898万元人民币

6.财务状况:截至2022年6月30日,广电运通总资产1,806,887.90万元,归母净资产1,119,115.06万元;2022年1-6月营业收入309,381.75万元,归母净利润为41,260.12万元。

三、履约能力分析 前述关联企业关系依法注册成立,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。

四、关联交易对公司业务发展的影响,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,以市场价格或价格为基础,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。

五、独立董事意见 (一) 独立董事认可情况 独立董事经认真审议,认为《关于调整2022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。

六、备查文件 1.第五届董事会第三十二次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见;

广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2022年10月28日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-042号 广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的公告

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 广东星奥科技有限公司(以下简称“星奥科技”)是广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称“海格怡创”)的参股公司。

二、关联方基本情况 (一) 出让方基本情况 1.企业名称:珠海博汇源投资中心(有限合伙) 2.企业类型:有限合伙企业 3.社会信用代码:9144030087659336R

三、标的公司基本情况 1.公司名称:广东星奥科技有限公司 2.企业类型:其他有限责任公司 3.社会信用代码:91440101MA5A05T13A

四、股权转让及定价 本次股权转让事宜经双方深圳博汇源与珠海博汇源就股权转让事宜协商一致,采用协议转让方式将深圳博汇源持有的星奥科技9.0014%股权以6,796.0560万元全部转让给珠海博汇源。

五、放弃本次优先购买权的目的及对公司的影响 基于公司投资发展规划,公司同意海格怡创放弃行使星奥科技本次股权转让优先购买权。本次股权转让实施完成后,海格怡创仍持有星奥科技16.5178%股权,不会影响公司现有业务,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,符合公司战略发展规划及长远利益。

六、备查文件 1.第五届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2022年10月28日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-039号 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。广州海格通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2022年10月26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10月21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。

二、审议通过《2022年第三季度报告》 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。 详细情况请参见公司同日披露在《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《2022年第三季度报告》。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,并经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任李铁钢先生为公司副总经理(李铁钢先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过《关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的议案》 广东星奥科技有限公司(以下简称“星奥科技”)是公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称“海格怡创”)的参股公司,星奥科技的股东之一珠海博汇源投资中心(有限合伙)持有星奥科技9.0014%股权以6,796.0560万元转让给珠海博汇源量理投资中心(有限合伙),基于公司投资发展规划,公司董事会同意海格怡创放弃本次股权转让优先购买权。 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

五、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,并经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任李铁钢先生为公司副总经理(李铁钢先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,并经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任李铁钢先生为公司副总经理(李铁钢先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

七、审议通过《关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的议案》 广东星奥科技有限公司(以下简称“星奥科技”)是公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称“海格怡创”)的参股公司,星奥科技的股东之一珠海博汇源投资中心(有限合伙)持有星奥科技9.0014%股权以6,796.0560万元转让给珠海博汇源量理投资中心(有限合伙),基于公司投资发展规划,公司董事会同意海格怡创放弃本次股权转让优先购买权。 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

八、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,并经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任李铁钢先生为公司副总经理(李铁钢先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,并经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任李铁钢先生为公司副总经理(李铁钢先生简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

十、审议通过《关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的议案》 广东星奥科技有限公司(以下简称“星奥科技”)是公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称“海格怡创”)的参股公司,星奥科技的股东之一珠海博汇源投资中心(有限合伙)持有星奥科技9.0014%股权以6,796.0560万元转让给珠海博汇源量理投资中心(有限合伙),基于公司投资发展规划,公司董事会同意海格怡创放弃本次股权转让优先购买权。 表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。