

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

## 广州海格通信集团股份有限公司 关于签订科立讯通信股份有限公司 股权转让及增资合作之框架协议的公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本框架协议仅为意向协议,尚需进行审计和评估工作,交易价格尚未确定,该项目能否实施存在不确定性。

2、本项目预计可行分析论证后,尚需公司董事会或股东大会审议批准,能否审议通过存在不确定性。

3、标的公司股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币5,000万元整,最终以交割时的审计为准。

4、若公司顺利完成收购标的公司,需进行数字集群业务的相关整合工作,整合过程和效果存在一定的不确定性。

5、公司将根据实际进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

6、公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。

一、投资概述

广州海格通信集团股份有限公司(简称“海格通信”或“公司”)于2014年4月20日与付文良、付文英、谢越芳签订了《关于科立讯通信股份有限公司股权转让及增资合作之框架协议》。目前在合同上双方均称“原股东”作为标的公司的部分股东,拟对科立讯通信股份有限公司(简称“标的公司”或“科立讯”)资产及股权转让整合后,直接或间接向海格通信转让其持有的标的公司股权,或采用海格通信增资的方式,最终使公司持有标的公司97%股权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司概况

1、名称:科立讯通信股份有限公司

2、注册资本:人民币500万元

3、注册地址:深圳市南山区松坪山齐民道1号贝特尔大厦五、六层

4、法定代表人:付文良

5、经营范围:无线电通信系统、多媒体通信系统、无线监测测向系统、无线电检测设备、交换机设备、防微波通信产品、多模通信系统、无线电监测测向系统、无线电检测设备、交换机设备、防微波通信产品、多模通信器材、对讲机、手机及上述设备的配件的开发、销售及技术服务(不含限制项目);无线电通信器材的开发、生产、销售;无线电信息管理系统及数据分析管理软件的开发、销售、咨询和技术服务(不含限制项目);系统集成;通信、电子设备及配件的销售;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,限制的项目必须取得许可方可经营)。

6、股权结构:截至本协议签署之日,标的公司经工商登记的股东及其持股数额、持股比例例如下:

序号	股东姓名或名称	认购股份数额(万股)	持股比例(%)
1	付文良	4180	55.732
2	詹烈烈	500	6.6667
3	傅文昌	486	6.48
4	付文英	486	6.48
5	付秀珍	486	6.48
6	武汉成业联股权投资企业(有限合伙)	480	6.4
7	中山五岳乾元股权投资中心(有限合伙)	300	4
8	沈君艳	150	2
9	吕坤和	144.5	1.9267
10	深圳华瑞德投资企业(有限合伙)	125	1.6667
11	涵洋	50	0.6667
12	姚忠邦	50	0.6667
13	陈新	25	0.3333
14	钟嘉维	20	0.2667
15	吴金升	10	0.1333
16	吴金升	7.5	0.1
	总计	7500	100

## 7、行业地位:

标的公司成立十余年以来,专注于各类型集群终端设备的研发、生产与销售,拥有PDT、DMR、dPMR全系列数字集群终端产品,已形成产、销一条龙产业链化体系。标的公司是PDT产业技术创新联盟常务理事成员单位,PPDR理论理事单位,国际DMR、dPMR产业联盟成员单位,具有能力成熟度评估模型(CMMI)三级认证,荣获“深圳知名品牌”、“广东省著名商标”,是中国2010年世界博会对讲机专项赞助商,2011年中国方程式大奖赛CFGP对讲机唯一指定品牌。

标的公司积累了丰富的终端产品生产经验以及对质量稳定性控制经验,2008年公司充分利用区域优势(成本优势),在广东肇庆建设了现代化的数字集群终端产业基地,近年与国际著名高端数字集群终端供应商——英国赛普乐股份有限公司(简称“Sepura”),在研发与生产方面的深入合作,标志着科立讯国际化研发技术体系和全面推向全球的生产制造模式基本形成,更加奠定了科立讯参与国际市场竞争不断提升海外市场份额的基础。

标的公司在国内外,均构建了成熟稳定的销售渠道和销售团队,其品牌知名度与价值在国内对讲机市场居前列。目前在全国二十个省、自治区以及各省一级城市、二级城市都有指定代理商和经销商,目前一级经销商的数量已达到28家,全国大部分代理商在全国有近千家,标的公司积累了广泛的商业客户群体(包括:企业、酒店、社区、商场等),在深圳、江苏、河北、天津、湖北、四川、黑龙江等省有较好的行业客户(包括:公安、消防、林业、监狱等部门)资源。标的公司目前在全球超过80个国家和地区建立经销商网络,海外用户群体覆盖全球主要的市场份额。公司品牌已经在超过100个国家进行了商标的注册,通过连续10年的品牌建设与市场推广,已经成为行业具有全球知名度为数不多的品牌之一。

8、主要财务数据(合并数)

项目	2014年3月31日前/2014年1月31日	2013年12月31日/2013年12月31日	2013年12月31日/2012年度	(未经审计)
资产总额	278,722,396.23	280,088,697.26	253,474,535.15	
负债总额	122,736,705.67	122,605,198.53	120,515,088.18	
净资产	155,985,690.56	157,483,498.74	132,959,446.97	
营业收入	32,606,100.24	137,162,764.19	169,798,884.32	
净利润	5,195,186.38	24,910,843.55	22,757,318.41	

单位:人民币 元

备注:以上数据未经审计。

二、交易对方介绍

1.付文良

身份证号码:3504\*\*\*36

住址:福建省泉州市\*\*\*\*\*

2.付文英

身份证号码:3504\*\*\*44

住址:福建省泉州市\*\*\*\*\*

3.谢越芳

身份证号码:3504\*\*\*14

住址:福建省泉州市\*\*\*\*\*

四、《框架协议》主要内容

1.科立讯通信股份有限公司根据中国法律设立并合法存续的股份有限公司(以下简称“标的公司”),标的公司持有福建省科讯信息技术有限公司(下称“科立讯通信”),福建科立讯电子有限公司(下称“科立讯电子”)及深圳市科立讯信息技术有限公司(下称“科立讯数据”)100%的股权。

2.甲方、乙方、丙方(以下合称“原股东”)作为标的公司的部分股东,拟对科立讯通信股份有限公司(简称“标的公司”)或“科立讯”)资产及股权转让整合后,直接或间接向海格通信转让其持有的标的公司股权,或采用海格通信增资的方式,最终使公司持有标的公司97%股权。

3.标的公司股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币5,000万元整,最终以交割时的审计为准。

4.若公司顺利完成收购标的公司,需进行数字集群业务的相关整合工作,整合过程和效果存在一定的不确定性。

5.公司将根据实际进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

6.公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。

三、投资安排

1.标的公司概况

2.标的公司股东情况

3.标的公司资产情况

4.《框架协议》的主要条款

5.标的公司基本情况

6.股权转让

7.交易对方介绍

8.主要财务数据(合并数)

9.行业地位:

10.《框架协议》的主要条款

11.名称:科立讯通信股份有限公司

12.注册资本:人民币7500万元

13.注册地址:深圳市南山区松坪山齐民道1号贝特尔大厦五、六层

14.法定代表人:付文良

15.经营范围:无线通信系统、多模通信系统、无线电监测测向系统、无线电检测设备、交换机设备、防微波通信产品、无线电通信器材、对讲机、手机及上述设备的配件的开发、销售及技术服务(不含限制项目);无线电通信器材的开发、生产、销售;无线电信息管理系统及数据分析管理软件的开发、销售、咨询和技术服务(不含限制项目);系统集成;通信、电子设备及配件的销售;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,限制的项目必须取得许可方可经营)。

16.公司股票将向海格通信转让其持有的标的公司股权,或采用海格通信增资的方式,最终使公司持有标的公司97%股权。

17.标的公司股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币5,000万元整,最终以交割时的审计为准。

18.若公司顺利完成收购标的公司,需进行数字集群业务的相关整合工作,整合过程和效果存在一定的不确定性。

19.公司将根据实际进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

20.公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。

21.科立讯通信股份有限公司

22.住所:泉州丰泽区高新技术产业园区科技路海西电子信息产业基地C幢

23.法定代表人:付文良

24.注册资本:2000万元

25.经营状况:对讲机终端设备、集群通信系统、手机及上述设备的配件的开发、销售及技术服务(不含限制项目);无线电通信器材的开发、生产、销售;无线电信息管理系统及数据分析管理软件的开发、销售、咨询和技术服务(不含限制项目);系统集成;通信、电子设备及配件的销售;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,限制的项目必须取得许可方可经营)。

26.公司股票将向海格通信转让其持有的标的公司股权,或采用海格通信增资的方式,最终使公司持有标的公司97%股权。

27.标的公司股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币5,000万元整,最终以交割时的审计为准。

28.若公司顺利完成收购标的公司,需进行数字集群业务的相关整合工作,整合过程和效果存在一定的不确定性。

29.公司将根据实际进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

30.公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。

31.科立讯通信股份有限公司

32.住所:泉州市丰泽区高新技术产业园区科技路海西电子信息产业基地C幢

33.法定代表人:付文良

34.注册资本:2000万元

35.经营状况:对讲机终端设备、集群通信系统、手机及上述设备的配件的开发、销售及技术服务(不含限制项目);无线电通信器材的开发、生产、销售;无线电信息管理系统及数据分析管理软件的开发、销售、咨询和技术服务(不含限制项目);系统集成;通信、电子设备及配件的销售;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,限制的项目必须取得许可方可经营)。

36.公司股票将向海格通信转让其持有的标的公司股权,或采用海格通信增资的方式,最终使公司持有标的公司97%股权。

37.标的公司股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币5,000万元整,最终以交割时的审计为准。

38.若公司顺利完成收购标的公司,需进行数字集群业务的相关整合工作,整合过程和效果存在一定的不确定性。

39.公司将根据实际进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

40.公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。

41.科立讯通信股份有限公司

42.住所:泉州市丰泽区高新技术产业园区科技路海西电子信息产业基地C幢

43.法定代表人:付文良

44.注册资本:2000万元

45.经营状况:对讲机终端设备、集群通信系统、手机及上述设备的配件的开发、销售及技术服务(不含限制项目);无线电通信器材的开发、生产、销售;无线电信息管理系统及数据分析管理软件的开发、销售、咨询和技术服务(不含限制项目);系统集成;通信、电子设备及配件的销售;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,限制的项目必须取得许可方可经营)。

46.公司股票将向海格通信转让其持有的标的公司股权,或采用海格通信增资的方式,最终使公司持有标的公司97%股权。

47.标的公司股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币5,000万元整,最终以交割时的审计为准。

48.若公司顺利完成收购标的公司,需进行数字集群业务的相关整合工作,整合过程和效果存在一定的不确定性。

49.公司将根据实际进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

50.公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。

51.科立讯通信股份有限公司

52.住所:泉州市丰泽区高新技术产业园区科技路海西电子信息产业基地C幢

53.法定代表人:付文良

54.注册资本:2000万元

55.经营状况:对讲机终端设备、集群通信系统、手机及上述设备的配件的开发、销售及技术服务(不含限制项目);无线电通信器材的开发、生产、销售;无线电信息管理系统及数据分析管理软件的开发、销售、咨询和技术服务(不含限制项目);系统集成;通信、电子设备及配件的销售;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,限制的项目必须取得许可方可经营)。

56.公司股票将向海格通信转让其持有的标的公司股权,或采用海格通信增资的方式,最终使公司持有标的公司97%股权。

57.标的公司股东承诺,交割审计时标的公司的有效净资产不少于人民币5,000万元整,最终以交割时的审计为准。

58.若公司顺利完成收购标的公司,需进行数字集群业务的相关整合工作,整合过程和效果存在一定的不确定性。

59.公司将根据实际进展情况,按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

60.公司股票将于2014年4月22日开市起复牌。