

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-060

## 广汇能源股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金还款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月28日召开董事会第七届第三十二次会议及监事会第七届第三十二次会议,审议通过了《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券报、《证券时报》及《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-075号)。

截至2021年7月14日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,实际使用期限未超过12个月,并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

证券代码:1902313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-045

# 日海智能科技股份有限公司

## 2021年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2. 预计的经营业绩: ☐ 亏损 ☒ 扭亏为盈 ☐ 同向上升 ☐ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:900万元-1200万元	亏损:5,663.40万元
基本每股收益	盈利:0.0240元/股-0.0321元/股	亏损:0.1763元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

2021年半年度公司经营业绩较上年同期实现了扭亏为盈,主要原因如下:

1. 报告期内,公司持续聚焦主业,优化产品结构,公司无线通信模组业务、基础设备业务收入增长明显,相比去年同期增长40%以上,带来业绩提升。
2. 报告期内,公司加强成本费用管理,重点化作了有息负债结构,财务费用同比大幅减少。
3. 其他相关说明

本期业绩预告是公司财务部门初步估算,具体财务数据以公司2021年半年度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会  
2021年7月15日

证券代码:3010240 证券简称:ST瑞晓 公告编号:2021-094

# 跨境通宝电子商务股份有限公司

## 2021年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日—2021年6月30日

2.业绩预告情况

预计的经营业绩: 同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:46,000万元—60,000万元	盈利:27,134.70万元
比上年同期增长:65.84%—121.12%		
基本每股收益	盈利:0.29元/股—0.38元/股	盈利:0.17元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,公司下属公司深圳环球星瑞晓电子商务公司业务与上年同期相比出现明显下滑。

2.报告期内,非经常性损益对归属于上市公司净利润的影响金额同比增长较大,主要系公司出售下属公司深圳市跨境通网络科技有限公司所致,其利润与上年同期较大幅度的2021年半年度报告数据为准。

其他,相关说明见

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会  
二〇二一年七月十五

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2021-033

# 北京亿华通科技股份有限公司

## 关于以简易程序向特定对象发行股票 申请获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会同意注册亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1285号),主要内容如下:

- 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
- 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
- 三、公司应当在批复有效期内6个月内完成发行并缴款。
- 四、自取得注册之日起至本次发行完成前,公司应主动发生重大事件,应及时报告上海证券交易所并公开有规定披露。

公司董事会将根据上述批复文件要求和相关证券法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定时间内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会  
2021年7月15日

证券代码: 601677

证券简称

# 河南明泰铝业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示:

● 交易简要内容: 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)拟以现金3,700万元收购河南顺源字铝业有限公司(以下简称“顺源字铝”或“目标公司”)土地使用权及地上建筑物、构筑物等。

● 本次交易不构成关联交易, 未构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

## 一、交易概述

明泰铝业于近日与顺源字铝签订《资产转让协议》, 拟以现金3,700万元人民币收购顺源字铝土地使用权及地上建筑物、构筑物等。

根据《上海证券交易场所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, 本次交易不构成关联交易, 亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交董事会及股东大会审议。

## 二、交易对方基本情况

公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查。

公司名称: 河南顺源字铝业有限公司

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 刘平均

注册资本: 296,000万元人民币

住所: 巩义市回郭镇科技园顺源路1号

经营范围: 铝板、铝带、铝箔的加工与销售(凭有效许可经营)

主要股东: 马长安

经对方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

## 三、交易标的的基本情况

### (一) 交易标的的名称和类别

目标资产包括土地使用权(证书号: 国用(2012)第01871号、国用(2009)第01697号)合计336,001.60平方米及地上房屋建筑物14,458.52平方米、构筑物9,838.41平方米。

### (二) 权属状况说明

目标资产保证在双方约定的资产变更登记期限内, 将目标资产变更登记在明泰铝业名下, 并对目标资产上设置的抵押、查封以及租赁关系全部解除, 确保公司受让的资产权属清晰、无纠纷, 不存在任何权利瑕疵。

### 四、资产转让协议的主要内容

#### (一) 协议各方

转让方: 河南顺源字铝业有限公司

转让方法定代表人: 河南顺源字铝业有限公司实际控制人

受让方: 河南明泰铝业股份有限公司

协调方: 巩义市产业集聚区管委会

(二) 目标资产及目标资产的转让价款

目标资产包括土地使用权(证书号: 国用(2012)第01871号、国用(2009)第01697号)

证券代码: 600490 证券简称: 鹏欣资源

# 鹏欣环球资源股份有限公司 关

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)
- 本公司本次为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额共计500万美元(大写伍佰万美金额)
- 本次担保没有反担保
- 截至本公告日,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”或“公司”)控股子公司希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)(以下简称:“SMCO”)近日与FBNBANK DRC SA(以下简称:“FBNBANK”)银行签署了《授信合同》。SMCO向FBNBANK银行申请了5007万美金额(大写伍佰万美金额)贷款。公司于2021年7月13日签署《担保函》,为SMCO向FBNBANK银行申请的贷款额度做出担保,担保自签署之日起生效,截止日期为2022年6月20日。

公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于为全资子公司希图鲁矿业公司提供担保的议案》,拟为全资子公司及控股子公司提供担保,担保总金额不超过人民币69亿元;全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保,担保总金额不超过人民币6.9亿元;公司全资子公司与控股子公司之间提供担保,担保总额不超过人民币1.69亿元。详见公司于2021年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司及控股子公司提供担保的公告》(临2021-019)。2021年7月16日,公司召开了2020年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》,详见公司于2021年6月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鹏欣环球资源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(2021-040)。

公司本次为控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额500万美元(大写伍佰万美金额),在已审议通过的范围之内,且无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人的名称: 希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)  
注册地址: N° 5861, Avenue Chemin Public, Quartier Joli Site, Commune de SHITURU, Likiep, DR Congo(刚果(金)卡西利卡西镇美丽街区社区二区大道0961号)

法定代表人: 何真

经营范围: 开采希图鲁矿产, 对该矿开采的“矿物”进行金属处理, 以生产铜、钴、各类金属并销售此类产品。

最近一年又一时期财务报表数据如下:

证券代码: 300666 证券简称: 江丰电子 公告编号: 2021-074

# 宁波江丰电子材料股份有限公司关于向 不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕226号)(以下简称“批复”)。现披露具体内容公告如下:

一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请

1、本公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

2、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、同意注册之日起至本次发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并披露有关信息。

公司董事会将按照上述批复及相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在法定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

证券代码:1002493

证券简称:荣盛石化

公告编号:2021-034

# 荣盛石化股份有限公司

## 2021年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的业绩:

□扭亏为盈	√同向上升	□同向下降
项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利: 666,638,000 万元 比上年同期增加: 104.69 %	盈利: 320,796.03 万元
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	盈利: 594,408,000 万元 比上年同期增加: 87.93 %	盈利: 316,467.90 万元
基本每股收益	盈利: 0.69 元/股	盈利: 0.34 元/股

三、业绩预告预告说明情况

本期业绩预告未经会计师事务所审计。

业绩预告变动原因说明

报告期内,控股子公司浙江石化炼化一体化项目“4,000万吨炼化一体化项目”投入运行后,各装置生产运转顺利,加工负荷逐步提升,效益释放较明显。另一方面,受经济复苏影响行业景气度不断向好,公司部分产品盈利能力有所修复,原料及产品的水平台价有所回升。

四、其他相关说明

本次2021年半年度的业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2021-075

## 贵州长征天成控股股份有限公司关于延期 回复上海证券交易所监管工作函的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日收到上海证券交易所上市公司监管二部下发的《关于贵州长征天成控股股份有限公司相关问题事项的监管工作函》(上证公函[2021]0688号)(以下简称“工作函”),详见公司于2021年7月8日披露的《关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》(公告编号:临2021-072)。

公司收到《工作函》后高度重视,积极组织有关方面对其中的涉及的问题进行逐项落实,由于《工作函》涉及内容较为广泛,需要进一步核实和梳理,特延期回复并披露。公司将尽快完成对《工作函》的回复,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2021-022

# 广东天元实业集团股份有限公司

## 2021年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的经营业绩:同向下降

项 目	本期预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2000万元-2000万元	盈利:10482.02万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降:	20.06%-30.23%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1000万元-1500万元	盈利:10484.02万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降:	60.59%-90.60%	
基本每股收益	盈利:0.52元/股-0.53元/股	盈利:0.54元/股

### 二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

### 三、业绩变动原因说明

报告期内,公司主要业绩变动的原因如下:

- 1.2021年上半年受欧、美、日等主要材料市场价格涨幅较大,导致公司主营产品毛利率有所下降。
- 2.公司新增项目处于筹建、建、二期,项目前期需投入人工、场地、研发、推广等费用较多,导致期间费用较去年同期增长较多。

本次业绩预告为公司初步测算,具体数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

2024年7月15日

东铝业 公告编号:临2021-060

# 关于公司收购资产的公告

1591号)及地上建筑物、构筑物等)。目标资产转让价款为人民币3,700万元,该款项包含契税及履行本协议依法应由转让方承担的全部税费(包括但不限于因转让土地所产生的增值税、契税、土地增值税、印花税及评估费等)。

(三)交易款项的支付

在本协议生效后十个工作日内,受让方向转让方指定委托代理人账户支付履约保证金(贰佰万元)(小写:人民币200万元)。

在目标资产的中国国用(2012)第18171号、国用(2009)第01591号土地的使用权变更为受让方的变更登记手续完成后,且受让方收到转让方开具的等额增值税专用发票后五个工作日内,受让方向转让方指定委托代理人账户支付转让价款壹仟捌佰万元(小写:人民币1,800万元)。

转让方完成本协议规定的非目标资产的拆除、处置、清场工作,受让方接管、占有、使用本协议约定的目标资产及受让方收到转让方开具的等额增值税专用发票后五个工作日内,受让方向转让方指定委托代理人账户支付剩余的资产转让价款,受让方支付该履约保证金冲抵剩余应付价款。

(四)目标资产过户与交割

1. 转让方承诺在本协议生效后30个工作日内将国用(2012)第18171号、国用(2009)第01591号土地使用权过户到受让方名下。

2. 目标资产在布局上分为北区、南区两部分,其中从顺源字样北围墙至厂区空地最南端为北区,剩余部分为南区。

在本协议生效后5日内,受让方将目标资产北区交付给受让方,受让方开始入场规划、设计、施工。

受让方同意受让方开始使用顺源字样西大门,受让方有权采取物理隔离措施,对转让资产北区进行封闭,受让方在协议约定的生产、建设行为中不得干涉。

转让方非目标资产在转让方进驻后保持现状,在本协议生效后60日内,转让方完成转让非目标资产的拆除、处置、清场工作,受让方提供便利。在本协议生效后90日内,转让方完成南区非目标资产的拆除、处置、清场工作,并于完成后5日内,转让方将目标资产南区交付受让方,受让方接管、占有、使用本协议约定的全部资产,甲、乙双方约定的资产交割工作全部完成。受让方不承担非目标资产的拆除、处置、清场工作及因此产生的任何费用。

五、本次收购的利和的上对上市公司的影响

本次收购符合公司未来发展战略,加快推进生产规模扩张,优化产品结构,加大高附加值产品占比,提升高端产品占比率,提高盈利水平。

六、风险提示

本次收购资产对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用,不存在资金全部来源于公司自有资金,对公司未来的财务状况和经营成果会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据本次收购进展情况以及相关法规的规定履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《资产转让协议》

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会  
2021年7月15日

# 为控股子公司提供担保的公告

注：上表中截止2021年12月31日的财务数据已经审计，截止2021年3月31日的财务数据未经审计。

(二)被担保人与上市公司关系

三、担保协议的主要内容

1、公司在不可撤销且无条件地保证向FBNBANK支付协议计算的债务。除上述金额外，公司在此不可撤销且无条件地保证向FBNBANK支付与本款项下借款人应付的利息、成本、费用、手续费和所有其他金额相对应的其他金额。本协议项下的付款将扣除任何预扣或扣减。担保期限截止日期为2022年6月20日。

2、公司在FBNBANK第一次提出要求并书面确认公司索赔金额等债务到期未支付的费用(或部分费用)后立即支付本合同项下的款项。借款人的付款要求、借款人对银行账户对账单必须经受益人的授权代表签字，并通过预付费的一等信件邮寄或快递服务发送，或亲自递送至上述一方地址的。任何此类通知应视为已由收件人在寄出后五个工作日内收到，如果是通过预付费的一等信件或快递发送的有通知。

3、本合同构成公司在任何情况下，无论本协议的有效性、合法性或可执行性如何，也无论借款人或第三方的所有异议、抗辩除外，根据本保函条款向FBNBANK付款的主要和独立义务。

4、在公司根据本协议提出要求之前，FBNBANK不得首先向借款人或任何其他人索赔、起诉或强制执行借款人或任何其他人员提供的任何索赔担保。

5、如有争议，双方同意，该争议应由国际商会（ICC）根据ICC规则指定的一名或多名仲裁员提交并最终解决。仲裁应在巴黎举行，并按照国际商会规则以英语进行。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。审议程序合法，符合相关规定。有利于推动SMCO持续、快速、健康发展，董事会同意为SMCO提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币51,760.07万元（不含本次担保），其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币18,450万元（不含本次担保），子公司提供的担保金额为美金5,100万元。（2021年7月13日美元汇率4.757）

本公司及其控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2021年7月15日

证券代码:0681065      证券简称:海格通信      公告编号:2021-037号

# 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次于2021年7月14日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开事宜已由公司董事会于2021年7月8日以前通过书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他相关人员,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《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于增补公司经营层修订了《公司章程》的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟在规范经营规范的基础上增加新增业务领域,并相应调整经营范围条款——按照国家市场监督管理总局登记注册经营范围自主进行调节。针对上述情况,同时依据相关法律法规,又对公司《公司章程》部分条款进行修订和完善,并授权公司管理层办理经营范围和《公司章程》变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

本议案经公司股东大会审议。

决议披露:暨东证报,有价证券    反内幕罪案。

详见公司于2021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》和巨潮网

根据公司经营发展需要,进一步扩大生产场地,规划总投资约13亿元在“广州海格通信产业园内建设海格通信研发中心大楼,占地面积约7,000平方米,规划建设建筑面积14.4万平方米,并提请授权公司管理层在自投前确定产业园内具体项目建设事宜及签署相关文件。

议案名称:广州海格通信研发中心大楼公告

一、议案标题:投资额审批,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2021年7月15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《关于投资建设海格通信研发中心大楼的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司“东莞格伯创科技术有限公司”广东海格信科所持“广东奥思科技有限公司”议案。

基于公司发展战略和投资规划,公司全资子公司“广东海格信科技术有限公司”(以下简称“海格信科”)公开挂牌转让所持“广东奥思科技有限公司”(以下简称“奥思科技”)25%的股权,依据挂牌公司出具的公开挂牌书,本次股权转让挂牌底价为2,000.00万元,公司最近一期经审计净资产的0.28%,最终成交价格及交易对方将视招商竞价结果确定。转让后,海格信科持有奥思科技股权比例将变为17.16%。公司董事会和交易对方拟办本次股权转让事宜并签署相关文件。

由于本次股权转让采取公开挂牌转让的方式,交易对方尚未确定,故目前无法判断是否构成关联交易。易。本次股权转让不涉及重大资产重组事项,本次交易不构成重大资产重组。

议案标题:投资额审批,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年7月30日(星期五)下午14:30在广州天河区黄圃大道西云晖西路163号广电网云广场三楼会议中召开公司2021年第一次临时股东大会。

议案标题:投资额审批,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2021年7月15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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

2021年7月15日

证监代码:002463 证监简称:海格通信 公告编号:2021-038号

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次会议于2021年7月14日以通讯方式召开。本次会议的公告事宜由监事会于2021年7月8日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知全体监事。公司的监事会参与表决。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。

与会监事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成监事会决议如下:

五、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

上述议案属于公司的日常工作,公司拟对《监事会议事规则》第九条进行修订,将临时会议通知时间修改为“临时会议于会议召开前二日通知”,并提请股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2021年7月15日

证券代码: 002465      证券简称: 海格通信      公告编号: 2021-031号

# 广州海格通信集团股份有限公司关于 增加公司经营范围并修订《公司章程》 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7月14日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司在原经营范围的基础上增加通讯技术服务,并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督管理部门制定的经营范围规范表述进行修订。针对上述事项,公司将依照相关法律法规,对公司《公司章程》的相关条款进行修订和补充,本事项尚需经公司股东大会审议。

一、公司经营范围增加基本情况

原第十次: 经营范围: 通信产品和系统研发; 通信系统设备、通信系统软件的研究、开发; 频测测频技术与研究; 无线技术、电子元件材料; 软件开发; 房屋租赁; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 电子产品、通信与信息技术技术研究、开发; 通信设备维修; 电子产品零售; 计算机信息安全设备制造; 信息技术咨询服务; 信息技术咨询; 软件批发; 技术服务; 通信系统工程; 计算机信息系统工程; 网络工程的研究、开发; 货物进出口(专营专控商品除外); 电子产品制造; 通信设备及配套设施制造; 通信设备销售; 电子产品生产、销售; 气象通信和仪器仪表制造; 计算机技术、技术服务、技术咨询和通信工程技术服务; 雷达、无线电导航设备专业修理; 电子产品自动化工程安装服务; 智能安防工程服务; 通信线路和设备的设计、地理信息加工处理; 物联网技术研究开发; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 汽车销售; 物联网技术; 智能监控系统设计、智能监控系统安装服务; 智能监控系统技术服务; 机器人系统生产、

[illegible]

	<p>于收购的股份应当从公司的收购价款中支出；收购的股份应当一律转让给收购人。</p>	
	<p>发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。</p>	<p>发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。</p>
第七十五条	<p>公司发起人、董事、高级管理人员应当自公司股票上市之日起三年内不得转让其所持有的公司股份并不得买卖其所持有的公司股份及其衍生证券。</p> <p>在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份为公司股票，自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；所持公司股份为上市后十二个月内不得转让的公司股票，自所持公司股份上市之日起十二个月内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p>	<p>发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。</p> <p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。</p> <p>公司发起人、董事、高级管理人员应当自公司股票上市之日起三年内不得转让其所持有的公司股份并不得买卖其所持有的公司股份及其衍生证券。</p> <p>在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份为公司股票，自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；所持公司股份为上市后十二个月内不得转让的公司股票，自所持公司股份上市之日起十二个月内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。</p>
第七十六条	<p>公司公开发行股份前已发行的股份为公司股权激励对象的公司股份不得超过其总股本的10%。</p>	<p>公司公开发行股份前已发行的股份为公司股权激励对象的公司股份不得超过其总股本的10%。</p>
第七十七条	<p>股东大会召集通知，以现场会议形式召开，公司应提供网络投票系统并以此形式投票作为股东大会提供便利。股东大会通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>股东大会召开的时间和地点为公司所在地在股东大会公告中说明的事项。</p> <p>股东大会会议设置网络投票系统，以现场会议形式召开，公司应提供网络投票系统并以此形式投票作为股东大会提供便利。股东大会通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
第七十八条	<p>下列事项由股东大会特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司重大资产购置；</p> <p>（四）回购本公司的股票；</p> <p>（五）修改公司章程；</p> <p>（六）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（七）股权激励计划；</p> <p>（八）法律、行政法规及上市所在地证券交易所上市规则所要求的其他事项；</p> <p>（九）公司股权激励计划和股东大会特别决议认定对公司产生重大影响的需要特别决议通过的其它事项。</p>	<p>下列事项由股东大会特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司重大资产购置；</p> <p>（四）回购本公司的股票；</p> <p>（五）修改公司章程；</p> <p>（六）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（七）股权激励计划；</p> <p>（八）法律、行政法规及上市所在地证券交易所上市规则所要求的其他事项；</p> <p>（九）公司股权激励计划和股东大会特别决议认定对公司产生重大影响的需要特别决议通过的其它事项。</p>
第七十九条	<p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可连选连任，但在任期届满以前，股东大会不得无故解聘独立董事。</p>	<p>董事由股东大会选举或更换，并可连选连任，任期三年。董事任期届满可连选连任，但在任期届满以前，股东大会不得无故解聘独立董事。</p>
第八十条	<p>公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可连选连任。董事兼任总经理的，不超过他在董事会的任期；董事兼任副总经理的，不超过他在董事会的任期。</p>	<p>公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可连选连任。董事兼任总经理的，不超过他在董事会的任期；董事兼任副总经理的，不超过他在董事会的任期。</p>
第八十一条	<p>董事会设独立董事四名，在董事会会议召开之日起，独立董事占其总数的三分之一，不得少于两名，其中至少有一名会计专业人士。</p>	<p>董事会设独立董事四名，在董事会会议召开之日起，独立董事占其总数的三分之一，不得少于两名，其中至少有一名会计专业人士。</p>
第八十二条	<p>公司设《中国注册会计师》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>公司在《中国注册会计师》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
第三、其他说明	<p>1. 《公司章程》除进行上述修订外，其他内容不变。公司董事会提请请股东大会授权公司管理层办理经营范围和《公司章程》变更等相关事宜，包括但不限于修订工商变更登记等事宜。本次经营范围的变更及章程修订事项将以市监局备案的修订版最终稿、限于为工商。</p> <p>2. 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）。</p>	
四、附件文件	<p>1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；</p> <p>2. 修订后的《公司章程》。</p>	
特此公告。		

广州海格通信集团股份有限公司  
 董事會  
 2021年7月15日

证券代码: 002465 证券简称: 海格通信 公告编号: 2021-040号

# 广州海格通信集团股份有限公司 关于投资建设海格通信科技大厦研发中心大楼 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、项目概述

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)于2021年7月14日召开第五届第二十次董事会审议通过《关于投资兴建海格通信科技大厦研发中心的议案》。根据公司发展战略和需要,公司拟投资约13亿元建设海格通信科技研发中心大楼,进一步扩充科研生产场地,并提议授权公司在项目投资总额范围内办理具体项目的投资建设事宜及签署相关文件。

本拟投资兴建项目已于2016年第三次审议通过的“生产科研大厦”项目根据公司当前实际情况所作的提公司于2016年4月21日召开第三届董事会第十一次会议和2016年5月16日召开2015年度股东大会审议通过《关于投资建设海格通信生产科研大厦的议案》,随着公司业务快速发展,海陆空“技研和保障”需求日益增长,同时鉴于对公司未来发展信心的强化,为满足未来业务发展,公司在原项目地上进行了再提升。

项目基本情况

基本情况位于广州海云通信产业园内,为新建单体建筑及配套设施,基本情况如下:

1. 项目名称:海云天数据中心大楼
2. 建设地点:广州市开发区海云路88号海云通信产业园内
3. 建设规模:占地面积约7,000平方米,总建筑面积约14,147平方米
4. 投资概算:约13亿元(包含土建、装修工程等)
5. 建设周期:约4年

其他:项目建设和运营新增用地,建设资金来源为公司自筹

二、本次投决会的目标和主要任务

1. 建设自主创新的研发和制造中心,不断推进科技创新驱动战略实施

公司始终坚持科技创新驱动战略,保持科技创新投入,立足于自主创新,加大核心技术创新突破力度,持续提升整体科技实力。公司是按照国家规划布局内重点软件企业,自2003年开创,连续16年入选广东省业务收入前百家企业,拥有国家企业技术中心,获得工信部“国家工业互联网设计中心”、“国家工业互联网安全示范企业”、国家公共科技研发平台、人才需求与培养基地等行业荣誉。

本项目是落实公司自主创新战略和研发制造中心建设,系统提升公司科技支撑,以实验室、专业实验室为平台,进一步加强核心技术、关键技术的研发创新,以及前瞻性、基础性、共性性技术研究和综合开发能力,打造自主创新的研发和制造中心,孵化、促进下一代无线通信技术、北斗导航与综合业务、5G技术、AI技术等技术,智能的广、卫、星、互、联、互、融、模、拟、仿、真、通、道、测试、太赫兹等前沿技术研究和加速应用工程化开发,不断拓展前、中、后端的产业应用,持续增强公司的综合竞争优势,为公司创新驱动战略保驾护航。

2. 聚焦客户需求,实现集团协同高效管理

公司一直非常重视人才的吸纳和培养,视人才为公司最宝贵的资源,公司人才核心理念是指引“企业人,止于下人”人才集结是企业成功的象征”。本项目建设将提升产品的设计、开发、测试、制造及生产等流程更加自动化,有效的提升空间环境,有利于为新增领域、新产品孵化、人才培养和生产提供优质的生产环境,吸引更多高素质科技人才加盟,同时通过优化资源配置,形成相关产业链上下游技术协同,实现快速迭代研发管理,服务公司下一轮高质量发展。

3. 满足公司业务快速发展的需要,实现高质量发展

位于广州市海云通信产业园于2008年正式运营,至今已13年。经过多年的快速发展,2020年公司特殊机器用设备价格全面上调,普改收入归归属上市公司股东的等指标均创历史新高,当前各业务服务不断突破,需要更多的产能和空间支撑公司未来的发展。

本项目建设将极大提升产能及需求,有利于进一步扩大产能布局,满足公司未来发展的需要,支撑公司的业务战略目标实现,具有前瞻性和必要性。

三、风险提示

1. 工程建设风险。虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析,但可能面临政策调整、项目审批或项目变更、延期或中止的风险,同时项目工程量大,可能存在施工技术及施工环境、项目在建设期间及运营等不确定因素。

2. 预算调整风险。项目的投资金额等数据均按照目前的计划数或预估数,具体数额以后续实际情况发生和预算调整的可能性。

3. 设备交付风险

(1) 公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2021-04号 2021年1月19日

# 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2021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”)第五届董事会第二十次会议决定于2021年1月27日(星期五)召开公司2021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及《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:公司2021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. 会议召开的时间、合法性:本次股东大会已于2021年1月19日召开第五届董事会第二十次会议审议通过,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关规定。

通过深圳证券交易时间(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月30日(星期四)上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.cn>)投票的具体时间为:2021年7月30日至7月15:00期间的任意时间。

投票的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书(见附件2)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中国证券登记结算系统向全体股东提供网络投票平台,股东在以上网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择网络投票、网络投票中的一种或多种方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2021年7月23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可以委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议并加决,该股东代理人必须是公司股东;
- (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)根据相关法规规定有资格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中路163号“广东云广”A栋八楼三缘会议中心。

二、会议审议事项

提案1.00:关于修改《监事会议事规则》的议案;

提案2.00:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案;

提案3.00:关于投资建设格瑞格技术研发中心(公建)的议案;

三、特别风险提示

1. 上述议案已经经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容刊登刊登在《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。

3. 提案2.00 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持有的 2/3 以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(以上所有的提案)	该决议刊登后即可投票
非累积投票提案		
1	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
2	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
300	关于投资建设格瑞格技术研发中心(公建)的议案	√
3	关于投资建设格瑞格技术研发中心(公建)的议案	√

四、会议登记等事宜

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. 自自然人股东委托他人时,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、单位授权委托书、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4. 法人股东委托他人时,应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东卡、单位授权委托书办理登记手续。

5. 异地股东凭以上有关凭证采取信函或传真方式登记;请在会议时间送达或传真至公司,不接收电话登记。

6. 登记时间:2021年7月26日至2021年9:00-11:00和14:00-16:00。

联系人:舒剑刚、王耿华  
联系电话:020-82085571  
联系传真:020-82085000  
邮编:510663  
四、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分钟到达会场,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。  
五、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 and 互联网投票系统 (<http://www.cninfo.com.cn>) 参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
六、 备查文件  
1. 公司第五届董事会第二十次会议决议;  
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议。  
特此公告。  
广州海格通信集团股份有限公司  
董 事 会  
2012年7月6日

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, 填报给特定候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举票数选举等次为行投票, 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数的, 其对该项提案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

表 2: 累积投票制下推选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	本组该次股东大会应选的选举票数

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决相同意见。股东对总议案作出重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对其具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 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; 如先对总议案表决, 再对其具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2021 年 7 月 30 日交易时间, 即: 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投资者可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 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 2021 年 7 月 30 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15, 结束时间为 2021 年 7 月 30 日 (现场股东大会结束当日) 下午 15:00。

2. 投资者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实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所网络投票系统”登录卡。

3. 网络投票程序可登录互联网投票系统网址: <http://wltipm.cninfo.com.cn/投票指引/指引自查>

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltipm.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2: 授权委托书

广州海格通信集团股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2021 年 7 月 30 日下午在广州市天河区黄岗道平云楼 163 号广州云广场 A 塔三樓会议中心召开的广州海格通信科技股份有限公司 2021 年次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下列对议案投票权。本公司/本人对本次会议表决有关事项具有指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	审议事项	表决情况		
		同意	反对	弃权
1.000	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
2.000	《关于增补陈国辉为副董事长并补选陈国辉为董事的议案》			
3.000	《关于补选建伟为海格网络科技股份有限公司副董事的议案》			

注: 请在表格表决事项前填上本人意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”, 三者必须, 多选或未作选择的, 则视为无效投票。

本次授权的有效期: 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:

受托人 姓 名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注: 法人股东须由法人单位法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖公司公章。