

广州海格通信集团股份有限公司

关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的公告

本公司及董事会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。

一、交易概述

根据广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“甲方”、“公司”或“本公司”）战略发展需要，为进一步拓展民用北斗领域，落实“军民融合”的发展战略，做大做强公司北斗产业。海格通信拟与广州智成创富企业管理合伙企业（有限合伙）（拟定，以工商登记为准，简称“智成创富”、“乙方”）共同成立合资公司，进一步发挥公司北斗产业技术和市场的优势，打造北斗民品业务的平台，建立适应民品市场公司机制、市场机制和人才机制，进一步提升公司北斗产业领域的综合竞争力。

合资公司总投资为5,000万元。公司以现金形式出资，出资额为人民币3,350万元整，占注册资本的67%；智成创富以现金形式出资，出资额为1,650万元整，占注册资本的33%。

本次投资不构成关联交易，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。

具体情况如下：

二、交易对方基本情况

- 名称：广州智成创富企业管理合伙企业（有限合伙）（拟定，以工商登记为准）

智成创富为合资公司的员工持股平台，经合资方案批准后设立。

三、主要协议条款

1、拟设立合资公司情况

- 名称：广州海格北斗技术有限公司（拟定，具体待工商核准）
- 股东情况：

股东	股比	现金出资（万元）
海格通信	67%	3,350
广州智成创富企业管理合伙企业（有限合伙）	33%	1,650
合计	100%	5,000

- 注册地：广州
- 注册资本：5,000万元
- 经营范围：涵盖不限于通信、北斗导航等电子信息相关产品技术的研究应用与生产制造、销售服务，计算机软硬件开发应用、信息系统集成及服务。以上信息均以工商登记为准。

2、出资形式

本公司以现金出资，现金出资额人民币3,350万元，其中首期出资1,340万元，自公司设立起1年内缴清。

乙方以现金出资，出资额1,650万元，其中首期出资660万元，自公司设立起1年内缴清。

3、董事会

公司设董事会，董事会成员共5名董事，其中海格通信提名4名董事候选人，其余股东共提名1名董事候选人，经股东会选举产生。董事任期三年，董事任期届满，可以连选连任。在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

董事会设董事长1名，董事长为公司法定代表人，由甲方提名，股东会选举产生，任期三年，可连选连任。

四、对外投资的资金来源

本次设立合资公司所需资金为公司自有资金。

五、对外投资对上市公司的影响

1、抓住北斗民用市场快速增长的机遇

北斗卫星导航产品由于能提供位置、速度和时间信息，是现代信息社会的重要信息来源，亦成为信息时代的国家基础设施之一，由于其功能越来越强大、使用越来越方便、价格越来越低廉，并且随着北斗卫星系统地面配套基站不断建设完善、卫星数量的增加，服务能力将不断增强，产业下游高精度定位需求在军用以及民用应用领域不断扩大，如测绘行业、海洋渔业、精准农业、交通调度、灾害监控、智慧城市等均有较大应用发展前景，北斗民用产品未来将进入快速增长期。公司在北斗卫星导航定位领域不断加大布局力度，打造了“芯片→模块→天线→整机→系统→运营服务”的北斗全产业链布局，借此契机，大力拓展北斗民用市场。

2、符合公司军民融合的发展战略

公司致力于“军民融合”的发展战略，在做好主营国防业务的同时，积极拓展民用市场。北斗军用市场已经具有一定的规模，而民用市场正处于快速增长期。在此背景下，公司成立北斗民用子公司，积极进行北斗民用产品的市场和业务布局，符合公司“军民融合”的发展战略。

3、是北斗产业创新发展，建立适应民品市场发展机制的需要

公司在北斗导航领域，尤其是在芯片、整机等硬件技术有较强的技术积累，公司自主研发的各种应用形式的导航产品和信息系统，已广泛应用于国防及国民经济重要领域等，在车辆监管、船舶导航、口岸通关、抢险救灾、智慧城市等行业应用领域发挥了显著效益。

下一步如何在民用市场应用上规模发展，寻求在民用领域的发展模式，需要公司找到关键环节关键用户，在技术上聚焦攻关，快速反应，从而找到市场发展路径。因此公司需建立独立的民用北斗运作主体，探寻可行的商业模式和创新性的发展机制。

市场的竞争同时也是人才的竞争，通过设立独立的运作主体，设置更加灵活的人才机制和激励机制，获得相应的人才聚集，能够增强公司综合竞争力。

六、对外投资的风险

1. 市场风险

北斗民用竞争较为激烈，需要一定时间去适应市场、验证产品并赢得用户认可。公司将建立有效的管理与运营机制，积极了解客户需求，不断保持领先技术，利用北斗政策的扶持优势，发展合作伙伴和各地代理商，积极进行引导，紧密沟通客户应用需求，做好服务以及积极的技术布局，关键技术开拓，降低市场风险。

2. 技术风险

公司已完成北斗相关产业链上的技术布局，取得了技术积累。但是随着科学技术的飞速发展，新原理、新结构、新工艺不断出现，以及民品市场迭代的需求，因而对产品的先进性可能构成风险。公司会积极进行需求沟通，进行技术布局，面对竞争对手和目标市场，引进相关技术人才，技术风险较低。

3、经营管理风险

即如何维持核心团队的稳定性和合作各方的信心。如合资公司经营不善，业绩达不到预期则可能带来投资失败风险。要规避风险，须各方齐心协力广纳良才，同时合资公司实施管理团队持股，在公司后续营运中将逐步锻炼和充实包括市场、管理、财务人员等专业人才队伍。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日