

广州海格通信集团股份有限公司

关于向子公司河南海格经纬信息技术有限公司增资扩股 及子公司购买河南海格科技园项目建设用地的公告

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

为进一步推动广州海格通信集团股份有限公司(简称“海格通信”或“公司”)的民用北斗导航、专网通信等板块的发展，在中部地区进一步推动建立军民融合的业务拓展平台，公司拟对控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司(以下简称“海格经纬”)进行增资4,080万元，现有其它股东同比例增资，增资完成后，海格经纬注册资本将从2,000万增加至10,000万元。增资资金将主要用于海格经纬河南海格科技园项目建设用地的购买。

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。

具体情况如下：

一、投资标的基本情况

- (一) 公司名称：河南海格经纬信息技术有限公司
- (二) 工商注册号：91410182MA3X4T0B3G
- (三) 注册地址：荥阳市中原路与织机路交叉口西北角
- (四) 注册日期：2015年11月5日
- (五) 注册资本：2,000万元
- (六) 法定代表人：陈华生

(七) 主营业务：涵盖不限于通信、导航等电子信息相关产品技术的研究应用、销售及售后服务；计算机软硬件开发应用；计算机信息系统集成及服务。

(八) 股权结构：截至目前，标的公司的股东及其持股数额、持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	1,020	51
2	郑州元慧电子科技有限公司	646	32.3
3	郑州智汇经纬企业管理中心	334	16.7
合计		2,000	100

(九) 主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2016年6月30日 /2016年1-6月
资产总额	1,908.35
负债	12.09
所有者权益	1,896.25
营业收入	28.30
利润总额	-103.75
净利润	-103.75

三、增资方式及用途

(一) 增资方式

海格通信以现金方式追加股本金投资。在原注资1,020万元的基础上，增资4,080万元，达到5,100万元，占51%股份；原股东各方同比例增资，郑州元慧电子科技有限公司在原注资646万元的基础上，增资2,584万元，达到3,230万元，占32.3%股份；郑州智汇经纬企业管理中心（有限合伙）在原注资334万元的基

基础上，增资1,336万元，达到1,670万元，占16.7%股份。

（二）增资前后海格经纬的股本结构

增资后，海格通信持有海格经纬51%的股权，增资前后股权比例保持不变。
海格经纬注册资金变为10,000万元。

具体股权结构如下：

单位：万元

股东	原出资额	出资比例	增资额	增资后出资额	占股比例
海格通信	1,02	51%	4,080	5,100	51%
元慧电子	646	32.3%	2,584	3,230	32.3%
智汇经纬	334	16.7%	1,336	1,670	16.7%
合计	2,00	100%	8,000	10,000	100%

（三）增资海格经纬的资金用途

海格经纬增资资金将主要用于河南海格科技园项目建设用地的购买。

1. 项目建设位置：

拟建于河南省省会郑州市，距离郑州西高铁站1.5公里，距离郑州绕城高速上站口2.5公里，距郑州地铁10号线出口1公里，距离310国道即郑上路500米。

2. 河南海格科技园用地资金需求

项目	面积	预计投资额
工业项目征地	61797.36m ² /92.7亩	2,781万元
商业配套征地	24826.26m ² /37.24亩	3,700-6,000万元

四、资金来源

本次投资拟使用公司自有资金。

五、本次增资扩股的目的及对上市公司的影响

（一）本次增资的目的

本次增资后，海格经纬将在河南省核心地区郑州市设立产业基地，建设河南海格科技园，以此为依托开展重点项目市场拓展，符合集团战略发展布局，也必将为集团未来发展提供强力支撑。通过河南海格科技园的建设，有利于进一步拓展中部地区乃至国内市场，可使公司从产量和品种两方面更好地满足中部城市群市场需求，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位，完成企业国内战略布局。

（二）本次增资对公司的影响

1、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。郑州是全国重要的铁路、航空、高速公路、电力、邮政电信主枢纽城市。海格经纬地处中原核心城市，积极进行地域布局和业务布局，将借助国家“一带一路”核心发展线，通过郑州辐射周边，拓展中原市场，符合公司“军民融合”的发展战略。

2、抓住智慧城市及数字集群市场发展的机遇

智慧城市建设是近年各级政府在城市未来发展方向上提出的重要理念，国家自2012年公布首批智慧城市建设试点城市后，已陆续要求三批城市进行智慧城市建设，市场前景广阔。海格通信是公安部应急指挥平台数字集群系统的技术标准制定者之一，且拥有北斗导航领域“芯片→模块→天线→整机→系统→运营服务”全产业链的竞争优势，通过充分发挥自己的技术优势和雄厚实力，抓住全国公安系统模拟集群替换升级为数字集群的难得机遇，并以此为契机，大力拓展河南智慧城市相关市场。

3、打造海格通信重点民用产业群，拓展海格产品和技术的民用布局

以海格经纬为主体，通过整合海格通信现有产品，重点在北斗导航定位应用、数字集群、移动运维、物联网、应急通信等领域进行大规模拓展，带动公司相关产品的生产和销售。同时整合现有数字集群和北斗导航的核心技术和业务，在民品领域形成为客户提供一揽子系统解决方案的能力，完善产业链，打

造海格通信重点民用产业群。并以此为基础建立中原基地，获得长期回报，最终不断提升公司的业绩和利润。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月12日