

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 17 日下午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2017 年 3 月 12 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。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

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《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司合资成立广州海格亚华防务科技有限公司的议案》

根据海格通信全资子公司海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）未来发展需要，为拓展无人机防控市场、形成新的利润增长点，海华电子拟与广州市东亚有限公司（简称“东亚公司”）、广州启富智晖企业管理合伙企业（有限合伙）（拟定，以工商登记为准，简称“启富智晖”）共同成立合资公司广州海格亚华防务科技有限公司（拟定，具体待工商核准），以发挥各方技术和市场的融合优势，使海华电子进入无人机防控领域，提升其盈利能力和综合竞争力。

合资公司总投资为 3,000 万元。海华电子以现金形式出资，出资额为人民币 1,350 万元整，占注册资本的 45%；东亚公司以现金出资，出资额为 750 万元整，

占注册资本的 25%；启富智晖以现金形式出资，出资额为 900 万元整，占注册资本的 30%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（公司《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司合资成立广州海格亚华防务科技有限公司的公告》刊登于 2017 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

二、审议通过《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司成立广州海格天腾传媒有限公司的议案》

根据公司“科技+文化”战略发展的需要，拟由全资子公司北京海格资产管理有限公司（简称“北京海格”）成立全资子公司广州海格天腾传媒有限公司（拟定，以工商登记为准，简称“海格天腾”），作为海格通信深度挖掘企业文化内涵，发展文化传媒板块的平台。

北京海格以现金形式出资，出资额为人民币 50 万元整，占注册资本的 100%。
海格天腾经营范围：企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；体育营销策划服务；大型活动组织策划服务；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；广告业；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；公共关系服务；市场调研服务；航天科技知识的推广；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；图书出版；期刊出版；音像制品出版；电子出版物出版；电影和影视节目制作；音像制品制作；音像制品及电子出版物零售；音像制品及电子出版物批发；图书批发；图书、报刊零售；电影放映；网上电影服务；物联网服务；互联网出版业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（拟定，以工商登记为准）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月17日