

广州海格通信集团股份有限公司 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

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”、“公司”或“本公司”）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，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%。

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、交易方基本情况

1、出资方一

- 名称：海华电子企业（中国）有限公司

- 住所：广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路 23 号
- 企业类型： 有限责任公司
- 统一社会信用代码： 914401016184011051
- 法定代表人： 杨海洲
- 营业期限： 长期
- 注册资本： 人民币 26,122 万元

● 经营范围： 计算机应用电子设备制造;配电开关控制设备制造;雷达、导航与测控系统工程安装服务;变压器、整流器和电感器制造;电气设备批发;集成电路设计;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;电气机械检测服务;软件零售;通信终端设备制造;房屋租赁;工程和技术研究和试验发展;通讯终端设备批发;技术进出口;导航、气象及海洋专用仪器制造;信息系统集成服务;广播电视节目制作及发射设备制造;集成电路制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;船舶自动化、检测、监控系统制造;通讯设备及配套设备批发;贸易代理;通信系统设备制造;雷达及配套设备制造;电子产品批发;软件开发;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电工机械专用设备制造;软件服务;发电机及发电机组制造;微电机及其他电机制造;通信系统工程服务;技术推广服务;广播设备及其配件批发;电子设备工程安装服务;测绘服务;货物进出口（专营专控商品除外）;工程技术咨询服务;通信线路和设备的安装;通信设备零售;海洋工程专用设备制造;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）;通信设施安装工程服务;船用配套设备制造。

● 股东：

股东类型	股东名称	持股比例
法人	广州海格通信集团股份有限公司	100%

2、出资方二

- 名称： 广州市东亚有限公司
- 住所： 广州市越秀区北京路 1 8 2 号丽都大酒店九楼
- 企业类型： 有限责任公司

- 统一社会信用代码：91440101455351990B

- 法定代表人：郭剑晖

- 营业期限：长期

- 注册资本：人民币 1,753.3 万元

- 经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；网络技术的研究、开发；技术进出口；机电设备安装服务；保安器材销售；纺织品及针织品零售；建材、装饰材料批发；计算机网络系统工程服务；五金产品批发；建筑消防设施检测服务；停车场经营；科技信息咨询服务；通讯终端设备批发；信息电子技术服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；通讯设备及配套设备批发；摄影服务；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机零售；消防设施工程专业承包；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；五金零售；软木制品及其他木制品制造；日用器皿及日用杂货批发；金属装饰材料零售；消防设备、器材的批发；消防设备、器材的零售；计算机信息安全设备制造；工艺美术品零售；计算机零配件批发；监控系统工程安装服务；化工产品零售（危险化学品除外）；建筑工程后期装饰、装修和清理；计算机批发；计算机和辅助设备修理；消防设施设备维修、保养；化工产品批发（危险化学品除外）；艺术品批发；工程勘察设计；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；智能化安装工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；房地产中介服务；信息技术咨询服务；计算机零配件零售；纺织品、针织品及原料批发；复印服务；劳务派遣服务。

- 股东：

股东类型	股东名称	持股比例
法人	广州市公安局	100%

3、出资方三

- 名称：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）

启富智晖为员工持股平台，经合资方案批准后设立。

三、拟设立合资公司基本情况

- 名称：广州海格亚华防务科技有限公司（拟定，具体待工商核准）
- 股东情况：

股东	股比	出资方式	金额 (万元)	表决权
海华电子企业（中国）有限公司	45%	现金	1,350	75%
广州市东亚有限公司	25%	现金	750	25%
广州启富智晖企业管理合伙企业（有限合伙）	30%	现金	900	0
合计	100%		3,000	100%

- 注册地：广州
- 注册资本：人民币 3,000 万元
- 经营范围：无人机防控设备及系统、通信导航设备及系统、其他电子设备、软件系统的研发、生产、检测、销售、技术服务。

四、全资子公司对外投资的资金来源

本次设立合资公司所需资金为全资子公司海华电子自有资金。

五、全资子公司对外投资的目的、影响及风险

1、本次对外投资的目的

海华电子通过合资设立无人机防控子公司，充分发挥各方在技术和市场的优势，抓住无人机及无人机防控市场发展的机遇，研发及销售无人机防控产品，进一步提升海华电子盈利能力和综合竞争力。

2、本次对外投资对海华电子的影响

本次对外投资对于提高海华电子竞争力、对于海华电子形成新的收入和利润增长点有积极作用。本次投资不存在损害海华电子及公司股东利益的情形。

3、本次对外投资对海格通信的影响

公司致力于成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业，本次公司全资子公司海华电子成立合资公司，抓住无人机及无人机防控行业发展机遇，拓展无人机防控市场，是公司在电子信息领域的业务拓展，符合公司“军民融合”及“两个高端”的发展战略，有利于公司的长足发展。合资公司主要行业客户为公安、武警、部队、机场、铁路等，与我司数字集群等板块在客户上有较强的协同效应，能够为客户提供一揽子解决方案，通过资源互补和整合，有利于提升公司产品市场份额和竞争力。

六、本次对外投资可能存在的风险

本次海华电子设立子公司是在进行充分调查研究后作出的决策，但仍存在未来行业政策、市场、经营管理等方面的风险，对此海华电子将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的目标。

七、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月17日