

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2017-030

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的公告

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。

2017年3月21日，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”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于修订广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要的议案》等议案，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，决定对本次交易募集配套资金方案进行调整。

### 一、本次募集配套资金方案调整的具体情况

#### （一）本次交易整体方案的调整

##### 调整前为：

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）40%股权、陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）53.125%股权，合计作价为110,443.75万元，同时向广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期货定增1号资产管理计划（以下简称“中航期货1号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理

合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过 88,251 万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

#### **调整后为：**

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）40%股权、陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）53.125%股权，合计作价为 110,443.75 万元，同时向广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期货定增 1 号资产管理计划（以下简称“中航期货 1 号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过 77,853 万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

### **（二）本次募集配套资金金额调整**

#### **调整前为：**

本次募集配套资金的总额不超过 88,251 万元，该等资金总额未超过不超过拟购买资产交易价格的 100%。

#### **调整后为：**

本次募集配套资金的总额不超过 77,853 万元，该等资金总额未超过不超过拟购买资产交易价格的 100%。

### **（三）本次募集配套资金的认购方、认购金额及认购股数**

### 调整前：

本次交易，上市公司拟分别向特定对象广州无线电集团、中航期货 1 号资管计划、保利科技、广州证券以及共青城智晖非公开发行股份募集配套资金不超过 88,251 万元，不超过本次交易购买标的资产交易价格的 100%。具体情况如下：

序号	拟发行对象	拟募集配套资金	
		金额（万元）	股份（股）
1	广州无线电集团	33,987.2157	32,492,558
2	中航期货1号资管计划	18,087.9278	17,292,474
3	保利科技	13,565.9464	12,969,356
4	广州证券	13,565.9464	12,969,356
5	共青城智晖	9,043.9629	8,646,236
合计		88,250.9992	84,369,980

### 调整后为：

本次交易，上市公司拟分别向特定对象广州无线电集团、中航期货 1 号资管计划、保利科技、广州证券以及共青城智晖非公开发行股份募集配套资金不超过 77,853 万元，不超过本次交易购买标的资产交易价格的 100%。具体情况如下：

序号	拟发行对象	拟募集配套资金	
		金额（万元）	股份（股）
1	广州无线电集团	29,982.7396	28,664,187
2	中航期货1号资管计划	15,956.7541	15,255,023
3	保利科技	11,967.5653	11,441,267
4	广州证券	11,967.5653	11,441,267
5	共青城智晖	7,978.3755	7,627,510
合计		77,852.9998	74,429,254

### （四）本次募集配套资金用途调整

#### 调整前为：

本次募集配套资金的用途如下：

序号	项目	拟投入募集资金（万元）
----	----	-------------

1	支付本次交易现金对价	12,855.00
2	怡创科技研发中心建设项目	9,196.00
3	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	29,171.00
4	怡创科技区域营销中心建设项目	20,204.00
5	优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	14,100.00
6	本次交易中介机构相关费用	2,725.00
<b>合计</b>		<b>88,251.00</b>

**调整后为：**

本次募集配套资金的用途如下：

序号	项目	拟投入募集资金（万元）
1	支付本次交易现金对价	12,855.00
2	怡创科技研发中心建设项目	8,758.00
3	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	24,550.00
4	怡创科技区域营销中心建设项目	16,637.00
5	优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	12,328.00
6	本次交易中介机构相关费用	2,725.00
<b>合计</b>		<b>77,853.00</b>

## 二、本次募集配套资金方案调整不构成本次重组方案的重大调整的说明

本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内。根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 9 月 18 日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。因此，本次调整募集配套资金方案事项无须提交公司股东大会再次审议。

## 三、本次调整募集配套资金方案履行的程序

公司已召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于修订〈广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿〉及其摘要的议案》等与本次募集配套资金方案调整相关的议案。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在有关法律规范范围内全权办理与本次重大资产重组有关的各项事宜，其中包括“如有关部门对本次交易有新的规定或具体要求，根据新规定和具体要求对本次交易方案进行必要的调整”。

因此，公司董事会认为本次募集配套资金方案的调整已得到股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事已认真审阅了相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司本次募集配套资金方案调整相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

#### 四、 其他说明

根据调整后的募集配套资金金额、资金用途等内容，公司对本次交易涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。

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 21 日