

## 海能达通信股份有限公司

### 关于向全资子公司增资并转让其 100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

为优化公司资产结构，补充公司运营资金，2020年7月8日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并转让其 100%股权的议案》，同意以海能达总部大厦项目向全资子公司深圳市海科达咨询有限公司（以下简称“海科达”或“项目公司”）增资，并在增资完成后以不超过人民币 25 亿元（具体金额将参考股权转让评估报告后双方协商确定）的价格将公司持有的海科达 100%股权转让给深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特建发”）。本议案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。《关于向全资子公司增资并转让其 100%股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2020-066。

#### 二、交易进展情况

自股东大会审批以来，公司与特建发成立了专门的项目组推进本次交易，各项工作有序开展。

2020年7月，公司与特建发签订了《海能达总部大厦项目处置意向协议》，并收到特建发支付的意向金 2.4 亿元。

2020年8月26日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对转让海科达 100%股权的交易方式进行调整的议案》，同意在最终评估报告出具前，先签署股权转让协议，并办理海科达工商变更登记，后续待海科达 100%股权的评估报告出具后，双方再根据评估结果，商定最终股权

转让价格，并签署相关股权转让协议之补充协议。《关于对转让海科达 100%股权的交易方式进行调整的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号：2020-081。

2020 年 9 月至 2021 年 1 月期间，公司与特建发根据约定签订了相关协议，办理了海科达的工商变更登记手续，并推进完成了后续交接工作。根据双方协商，同意参考评估报告结论，确定标的股权的最终转让价格为人民币 221,456.63 万元。

根据交易的进度安排，公司陆续收到了特建发支付的股权转让款。截止 2021 年 1 月 25 日，公司已收到本次交易的所有款项，本次交易已全部完成。

### 三、本次交易的定价依据

特建发委托的评估机构国众联资产评估土地房地产评估有限公司完成了本次股权转让所涉标的评估，出具了《深圳市特区建设发展集团有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市海科达咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2020）第 2-1504 号）。评估公司以 2020 年 8 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法对海科达的股东全部权益价值进行评估，评估值为 221,456.63 万元。根据双方协商，同意参考评估报告结论，确定标的股权的最终转让价格为人民币 221,456.63 万元。

### 四、本次交易完成后对公司的影响

本次交易的目的是为了优化公司资产结构，补充公司运营资金，聚焦公司主营业务。本次交易完成后，公司运营资金得到改善，资产负债率有所下降，同时，本次交易预计产生净利润 1.08 亿元，将对 2020 年度或以后年度净利润产生一定的贡献，最终以审计意见为准。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日