

广州海格通信集团股份有限公司 关于内部划转子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）于 2021 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次股权划转的基本情况

本次内部股权划转是将公司持有的控股子公司全部股权按账面净值划转至另一家全资子公司，不涉及现金交易。

- 1、划出方：广州海格通信集团股份有限公司
- 2、划转标的：武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权
- 3、划入方：北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）
- 4、划转前后的股权结构

本次股权划转前：

序号	公司名称	股东	出资额 (万元)	股东持股 比例
1	武汉嘉瑞科技有限公司	海格通信	153	51%
		刘珩	147	49%
2	北京海格神舟通信科技有限公司	海格通信	12,000	100%

本次股权划转后：

序号	公司名称	股东	出资额 (万元)	股东持股 比例
1	武汉嘉瑞科技有限公司	海格神舟	153	51%
		刘珩	147	49%
2	北京海格神舟通信科技有限公司	海格通信	12,000	100%

二、本次股权划转的审批情况

本次内部股权划转事项已经公司于2021年2月1日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权划转事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，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。

三、本次股权划转的目的和影响

为进一步优化公司业务布局，提升业务板块整体联动效果，基于公司发展规划和产业整合与优化策略，本次公司将所持有的嘉瑞科技51%股权划转给海格神舟，将更好地优化公司资产配置，提升公司管理效率。

本次内部股权划转完成后，嘉瑞科技将成为海格神舟的控股子公司，公司将不再直接持有嘉瑞科技股权。本次内部股权划转不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021年2月3日