

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2022-011

债券代码：149338

债券简称：20海能01

债券代码：149460

债券简称：21海能01

海能达通信股份有限公司

关于重大诉讼进展对公司偿债能力的影响说明

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、重大诉讼进展事项基本情况

为应对与 MOTOROLA SOLUTIONS INC.（以下简称“摩托罗拉”）及摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件判决（以下简称“商密案”）带来的挑战，更加有效的保护公司在美业务，并有效保障公司员工及客户合法权益，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）在美国的三家子（孙）公司 Hytera America, Inc.（以下简称“美东公司”）、Hytera Communications America(west), Inc.（以下简称“美西公司”）及 HYT North America, Inc.（三家公司以下统称“美子公司”）于 2020 年 5 月根据美国破产法典第十一章的规定主动向美国加利福尼亚州中区破产法院（以下简称“加州中区破产法院”或“法院”）申请破产重整。同时，公司通过业务和资产重组以及新渠道建设，保障了在美业务的正常开展。

2021 年 10 月，公司聘请的破产重整管理人（以下简称“管理人”）向加州中区破产法院递交了清算计划草案。清算计划草案将在经全体债权人分组表决、听证、法院裁定等程序，且同时满足清算计划生效条件后开始执行。

美国当地时间 2022 年 1 月 20 日（北京时间 2022 年 1 月 21 日），管理人向加州中区破产法院提交了全体债权人对清算计划草案的投票表决结果，该项草案已获得全体债权人表决通过，后续法院将根据投票结果对清算计划草案进行裁定。具体详见公司 2022 年 1 月 22 日披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-005）。

2022 年 2 月 9 日，公司关注到美国司法部通过其官网发布的基于商密诉讼对公司

的指控信息（以下简称“指控”），若指控最终成立，海能达可能被处以不超过有关商业秘密价值三倍的罚款。具体详见公司 2022 年 2 月 9 日披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-010）。

以上重大诉讼的相关进展，公司已于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 9 日、2020 年 12 月 21 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 9 日、2021 年 10 月 18 日、2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 9 日分别发布了相关进展公告，并通过定期报告进行了相关跟踪说明。

公司不认可商密诉讼一审判决及后续动议判决结果，已于 2021 年 9 月 8 日向美国第七巡回上诉法院提起了上诉，目前已进入上诉阶段，商密诉讼的部分未决动议仍在一审法院审理过程中。

二、重大诉讼进展事项对公司影响说明

当前公司生产经营一切正常，本次美子公司在当地的破产重整对公司的美国业务及正常生产经营不会产生重大影响，公司 2021 年在美业务保持稳定，收入同比基本持平。若本次清算计划正常执行，预计将影响公司 2021 年度净利润约-1.9 亿元。上述影响金额为初步测算数据，未经审计，最终以清算计划执行结果及审计结果为准。DOJ 的指控对公司业务开展未产生实质性影响，公司对 DOJ 的指控深感失望，认为 DOJ 的指控内容不具备事实依据，公司不应被列入指控对象。公司强烈反对本次 DOJ 提出的指控，并将坚决以法律手段和事实依据积极应对本次事项，坚决维护公司的合法权益。

三、公司偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，我司已为已发行债券的按时、足额偿付制定了一系列保障措施。

1、偿债资金来源

公司 2021 年全年预计实现营业收入 58.50 亿元~61.50 亿元（未经审计），经营活动现金流净额持续为正。同时，必要时处置或者抵押部分长期资产，为公司债券偿付提供有利保障。

2、担保人担保

担保人深圳市高新投融资担保有限公司为公司债券：“海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“海能达通信股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”出具了《担保函》（编号：Z202002714）及《关于同意本期债券发行的确认函》。担保方式：连带责任保证担保；担保范围：包括本次发行的公司债券票面金额不超过人民币五亿元（含五亿元，具体金额以实际发行金额为准）的债券本金、利息以及实现债权的合理费用；担保期限：本次发行的公司债券的存续期及债券到期之日起两年。公司债券本息到期时，如公司不能足额兑付债券本息，担保人保证承担连带保证责任，将债券本金及利息、罚息、实现债权的费用，划入公司债券登记托管机构指定的账户。

3、公司承诺

公司第三届董事会第四十次会议决议及2019年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

公司作为一家全球化的专用通信企业，持续大规模投入研发创新，拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司恪守商业行为准则，尊重商业秘密，坚持诚信合规经营，致力于为全球客户提供丰富完善的专用通信及解决方案。截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司将密切关注诉讼事项的后续进展，并通过临时报告/定期报告的方式及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2022年2月11日