

广州海格通信集团股份有限公司
关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者
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。

一、交易概述

1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，本次增资金额不超过人民币 8 亿元，增资完成后，引入投资者持有天腾产业的股权比例不超过 43.44%。公司放弃本次天腾产业增资扩股的优先认缴出资权。

2、本次增资将采取在广州产权交易所有限公司（广东联合产权交易中心有限公司国有资产交易业务子平台，以下简称“广州产权交易所”）公开挂牌的方式，最终交易方、交易金额等尚存在不确定性，无法判断是否构成关联交易。

3、本次交易完成后，公司仍为天腾产业的控股股东，天腾产业仍属于公司合并报表范围内控股子公司，不会改变公司合并报表范围。

4、根据《公司章程》等规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、企业名称：广州海格天腾产业发展有限公司

2、法定代表人：曲焦

3、成立日期：2022 年 2 月 18 日

4、注册资本：9 亿元人民币

5、注册地址：广州市增城区朱村街道天腾路 1 号

6、经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；物业管理；科技中介服务；创业空间服务；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；机械设备租赁。

7、股权结构：公司持有天腾产业 100%股权。

8、财务情况

单位：万元

项目	2025 年 7 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	138,907.15	66,203.86
负债总额	48,761.74	29,200.18
净资产	90,145.41	37,003.68
项目	2025 年 1-7 月	2024 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	141.73	1.65

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计并出具审计报告。

9、经查询，天腾产业不是失信被执行人。

三、增资扩股方案

（一）增资扩股方式

天腾产业拟通过广州产权交易所公开挂牌方式增资引入战略投资者，挂牌价格以天腾产业股东全部权益价值的评估值为参考依据，最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。公司放弃本次天腾产业增资扩股的优先认缴出资权。

（二）定价依据及挂牌价格

根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格天腾产业发展有限公司拟进行增资扩股而涉及广州海格天腾产业发展有限公司股东全部权

益价值资产评估报告》（财兴资评字（2025）第 564 号），于评估基准日 2025 年 7 月 31 日，天腾产业股东全部权益价值评估值为人民币 104,167.08 万元，以此为基准，确定本次增资扩股挂牌价格为 104,200.00 万元，增资金额不超过人民币 8 亿元，其中新增注册资本不超过 69,097.89 万元，投资者实际出资额与其认缴的注册资本金额差额列入天腾产业资本公积。

（三）本次增资后天腾产业的股权结构

本次增资完成后，天腾产业的股权结构（具体以实际交易结果为准）：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本	持股比例
广州海格通信集团股份有限公司	90,000.00	不低于 56.56%
投资方	不超过 69,097.89	不高于 43.44%
合计	不超过 159,097.89	100.00%

四、交易的目的及对公司的影响

天腾产业是公司天腾信息产业基地的建设主体，天腾产业本次增资扩股引入战略投资者，可满足天腾产业业务发展及后期经营对资金的需要，有利于加快产业基地建设，抓住市场机会，加大无人和低空经济业务投入，完善产业链生态，增强企业核心竞争力，符合公司战略规划。

天腾产业本次增资扩股不会影响公司对天腾产业的实际控制权，增资扩股完成后，公司仍为天腾产业的控股股东，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、风险提示

天腾产业本次增资扩股采取在广州产权交易所公开挂牌的方式，最终增资方、增资金额等尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

本次交易可能受到经济波动、政策调整以及市场发展态势等多种因素的综合影响，挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格天腾产业发展有限公司拟进行增资扩股而涉及广州海格天腾产业发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（财兴资评字（2025）第 564 号）。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日