

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2018-003 号

广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司合资成立广东 星奥科技有限公司打造北斗高精度位置服务平台的公告

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。

一、对外投资概述

广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司合资成立广东星奥科技有限公司打造北斗高精度位置服务平台的议案》，根据公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）未来发展需要，为打造北斗高精度位置服务平台，拓展高精度位置服务市场，海格怡创拟与广州星原人工智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州星原”）共同成立合资公司，通过市场化股权设置和资本运作，发挥各方技术和市场的融合优势，有效把控系统风险，实现技术创新和业务发展。

合资公司总投资为 3,000 万元。海格怡创以无形资产、固定资产和现金形式出资，出资额为人民币 1,470 万元整，占注册资本的 49%；广州星原以现金形式出资，出资额为 1,530 万元整，占注册资本的 51%。

本次投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易方基本情况

- 合伙企业名称：广州星原人工智能科技合伙企业（有限合伙）
- 统一社会信用代码：91440101MA5AMGH07T
- 执行事务合伙人：吕韶清
- 注册资本：1,550 万元
- 企业类型：合伙企业（有限合伙）
- 经营范围：软件技术推广服务、机器人系统技术服务、人工智能算法软件开发与技术、企业管理服务；企业管理咨询服务；企业自有资金投资。

广州星原与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

广州星原股东在行业内拥有丰富的电信网络运维管理、互联网软件平台研发运营、导航电子地图产品研发运营技术和经验。待合资公司成立后将作为合资公司的核心管理人员。

三、主要协议条款

1、拟设立合资公司情况

- 名称：广东星舆科技有限公司（拟定，具体待工商核准）
- 股东情况：

股东	股比	出资（万元）
广东海格怡创科技有限公司	49%	1,470
广州星原人工智能科技合伙企业（有限合伙）	51%	1,530
合计	100%	3,000

- 注册地：广州
- 注册资本：3,000 万元

- 经营范围：物联网技术服务、跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；地理信息加工处理；计算机技术开发、技术服务；软件开发；测绘服务；地理遥感信息服务、测绘地理信息服务、软件开发；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络系统工程服务；物联网技术研究开发；通信技术研究开发、技术服务；电子产品设计服务；企业自有资金投资；电子产品零售。

2、出资形式

海格怡创以无形资产、固定资产及现金出资，其中无形资产作价 1258.1 万元，固定资产作价 199 万元，现金 12.9 万元。无形资产和固定资产经广东中广信资产评估有限公司以 2017 年 10 月 31 日为基准日进行评估，并出具中广信评报字[2017]第 360 号评估报告。

广州星原以现金出资，出资额 1,530 万元。

3、公司治理

合资公司设董事会，董事会成员共 5 名董事，其中海格怡创提名 2 名董事候选人，广州星原提名 3 名董事候选人，经股东会选举产生。董事任期两年，董事任期届满，可以连选连任。董事会设董事长 1 名，首任董事长由海格怡创提名，并经董事会选举产生。

合资公司设总经理 1 名，由董事会聘任，总经理为法定代表人。

合资公司首任财务负责人由海格怡创委派。

四、对外投资的资金来源

本次设立合资公司所需资金为海格怡创自有资金。

五、对外投资对上市公司的影响

1. 抓住北斗高精度位置服务市场发展机遇

目前，移动互联网的发展已经进入了下半场，传统 GPS 的米级定位精度已经越来越不能适应各类 LBS 业务的发展要求，无人驾驶、智能机器人、无人机、物联网、高精度测量、高精度工业控制、新一代大众消费等新兴行业的快速发展，对室内外的厘米级高精度位置服务提出了更高的要求。

至 2020 年，北斗三号将完成全球覆盖，通过地基增强技术，北斗整体定位精度将提高至厘米级，高精度定位的设备和应用成本将大幅度降低，高精度定位技术的大规模应用将改变很多行业的生态，反向促进智能手机、物联网、自动驾驶汽车、无人机、机器人、高精度测量等下游行业的爆发，市场空间可观，将大大超越北斗应用在军工行业固有的市场天花板。为推动北斗应用在交通运输行业发展，1 月 18 日交通部与中央军委装备发展部联合印发了《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划(公开版)》。《专项规划》明确了 2020 年行业北斗系统应用工作发展目标，并针对行业各主要领域北斗系统应用情况提出具体指标。

高精度位置服务平台通过构建一体化的时空体系，为智能手机、物联网以及移动互联网 LBS 应用，为未来人工智能时代的自动驾驶、无人机、机器人等新兴行业提供高精度的厘米级(<10CM)的定位服务以及空间信息服务，将成为人工智能时代智能设备及大数据的重要入口。

海格通信的北斗导航产品覆盖了从芯片→模块→天线→终端→系统→运营服务的全产业链，形成了强大的产业链配套能力，产品覆盖卫星导航芯片、天线模块、整机、应用系统等，传统上在军工市场占优势地位。

海格怡创在通信服务行业市场耕耘十七年，在软件开发、网络建设和维护优化等方面有丰富的经验，工程建设和维护业务已覆盖全国二十个省（直辖市），与三大运营商拥有良好的关系，为高精度定位网络基础设施的建设和维护提供了坚实的支持。

广州星原股东在电信网络运维管理、互联网软件平台研发运营、导航电子地图产品研发运营方面具有深厚的行业背景和丰富的技术和经验。

合资公司将定位为北斗高精度位置服务平台公司，集合各方优势，探索北斗

高精度市场的海量需求，拉动公司北斗板块整体收入和产值。

2. 符合公司军民融合的发展战略

公司致力于“军民融合”的发展战略，在做好主营国防业务的同时，积极拓展民用市场。北斗军用市场已经具有一定的规模，而民用市场正处于快速增长期。在此背景下，公司成立合资公司，积极拓展北斗高精度位置服务市场和业务布局，符合公司“军民融合”的发展战略。

3. 是北斗产业创新发展，建立适应民品市场发展机制的需要

为适应创新型企业人才、资金、公司机制上的要求，本着“风险控制、创新驱动、人才为先、市场化运作”的原则，项目公司拟进行体制机制创新，建立以项目公司团队为核心的股权激励机制与市场化管理机制，以达到高新技术企业人才激励需求以及适应资本市场的股权架构设计要求，同时保障公司的科技创新投入在风险可控的前提下实现利益最大化。

北斗民用领域的市场化竞争态势以及科技型企业对于人才、资金的高度需求，促使合资公司必须在股权设置和管理模式上需采用适应市场化发展的模式，以期在激烈的市场竞争中占据有利形势，提升企业的核心竞争力。通过参股方式与广州星原共同设立合资公司，与将来的管理团队共同参与投资合资公司并推动项目前期发展，在后续阶段将适时引入有实力的战略投资者及产业相关资源方，为合资公司未来的资本运作和业务发展打开更广阔的空间。

六、对外投资的风险

北斗高精度位置服务平台在宏观经济、国家政策、行业环境、经营管理等方面有可能面临一定不确定因素；合资公司打造北斗高精度位置服务平台，开展相关业务，需要投入的资金较大，涉及的产业链较长，投入期也较长，未来也将面临互联网巨头的竞争，存在一定的风险。合资公司在设立后将根据市场化运作原则，加快资本运作、完善法人治理结构、吸引人才、加强内部协作机制的建立和运行、明确经营策略、建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、《合资协议》。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 30 日