

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2018-004 号

广州海格通信集团股份有限公司 关于控股子公司广州海格星航信息科技有限公司合资成立 广州传石科技有限公司提升北斗民品制造竞争力的公告

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《关于控股子公司广州海格星航信息科技有限公司合资成立广州传石科技有限公司提升北斗民品制造竞争力的议案》，根据公司控股子公司广州海格星航信息科技有限公司（以下简称“海格星航”）未来发展需要，基于海格通信对北斗导航民用产品的中长期规划，引入社会优质资源，降低规模生产成本，提高规模生产效率，提升北斗民品制造竞争力，海格星航拟与自然人楼阳共同成立合资公司，以发挥各方生产制造和管理的融合优势，使合资公司充分发挥其优势，为公司北斗导航民用产品降本增效，提升竞争力。

合资公司总投资为 500 万元。海格星航以现金形式出资，出资额为人民币 245 万元整，占注册资本的 49%；楼阳以现金出资，出资额为 255 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

姓名	身份证号	住址
楼阳	320522*****0039	江苏省太仓市***

三、主要协议条款

1、拟设立合资公司情况

- 名称：广州传石科技有限公司（拟定，具体待工商核准）
- 股东情况：

股东	股比	出资方式	金额 (万元)	表决权
广州海格星航信息科技有限公司	49%	现金	245	49%
楼阳	51%	现金	255	51%
合计	100%		500	100%

- 注册地：广州
- 注册资本：人民币 500 万元
- 经营范围：通信及导航系统设备、移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷电路板组件的研发、制造、加工、测试、采购及销售，从事进出口业务、贸易经济与代理服务；电子元器件采购；软件开发；集成电路设计；通讯设备修理。

2、公司治理

合资公司设董事会，董事会成员共 3 人。其中海格星航提名 1 名董事候选人，楼阳提名 2 名董事候选人，经股东会选举产生。董事任期三年，董事任期届满，可以连选连任。董事会设董事长 1 名，由海格星航提名，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。

合资公司财务负责人由海格星航委派。

四、控股子公司对外投资的资金来源

本次设立合资公司所需资金为控股子公司自有资金。

五、控股子公司对外投资的目的、影响及风险

1、本次对外投资的目的

随着北斗三号系统陆续建成、国家“一带一路”战略推进以及地基增强系统持续建设，中国北斗导航产业将迎来新一轮的爆发期，市场潜力巨大，特别是民用市场空间巨大，是北斗导航产业未来大规模增长的主要方向。

民用产品对于大批量生产条件下的产品质量和单位产品的生产成本都有较高的要求，合作方从事生产制造多年，在北斗导航民品的规模化生产的工艺、工程、管理、质量管理等方面有丰富的经验。海格星航在北斗导航民品的技术研发、技术支持、产品市场有丰富的经验和优势。

双方通过优势互补，在北斗导航民品领域内，建立北斗导航民品工厂，提高生产效率，降低北斗民用产品的单位生产成本。

2、本次对外投资对海格通信的影响

公司致力于成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新性企业，本次公司全资子公司海格星航成立合资公司，符合公司“军民融合”及“两个高端”的发展战略，为满足北斗导航民用市场需求打下基础，有利于公司的长足发展。

3、本次对外投资可能存在的风险

本次海格星航设立子公司是在进行充分调查研究后作出的决策，但仍存在未来行业政策、市场、经营管理等方面的风险，对此海格星航将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的目标。

六、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