

**广州海格通信集团股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司
北京海格资产管理有限公司增资的公告**

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、概述

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 2018 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》。北京海格资产管理有限公司（以下简称“北京资产”）为公司全资子公司，为增强北京资产的资本实力，海格通信拟以 2018 年 2 月 28 日作为基准日，应收北京资产的债权人民币本息合计 695,784,044.00 元，将其中 69,500 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 10,000 万元增至 79,500 万元。本次增资完成后，公司对北京资产持股比例不变，仍为 100%，北京资产仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次实施债转股增资事项无需提交股东大会审议批准。该事项不构成关联交易，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。

具体情况如下：

一、投资标的基本情况

（一）债权构成

本次拟债转股标的为公司全资子公司北京海格资产管理有限公司。截至 2018 年 2 月 28 日公司享有北京资产公司债权人民币本息和总共为 695,784,044.00 元。

(二) 标的基本情况

- 1、公司名称：北京海格资产管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110106059241319M
- 3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 2 号楼（园区）
- 4、注册日期：2012 年 12 月 12 日
- 5、注册资本：10000 万元
- 6、法定代表人：杨海洲
- 7、经营范围： 物业管理；投资管理；资产管理
- 8、股权结构：

截至目前，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	10000.00	100.00
合计		10000.00	100.00

9、主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2018 年 2 月 28 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	74,361.41	73,740.38
净资产	5,522.91	5,606.39
项目	2018 年 1 月 1 日-2 月 28 日	2017 年度
营业收入	0	0
净利润	-84.07	-3,208.09

备注：2017 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018 年 1 月 1 日-2 月 28 日数据未经审计。

二、债转股的目的及对公司的影响

公司对全资子公司北京资产公司以债转股方式进行增资，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，有利于提升其市场竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

债转股前，公司持有北京资产公司 100%股权，债转股后，北京资产公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

债转股后，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	79,500	100.00
合计		79,500	100.00

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日