

**广州海格通信集团股份有限公司**  
**关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司**  
**成立成都子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）根据战略发展规划需要，为补充、完善航空制造产业链，扩大业务规模，提升盈利能力，拟在成都市设立全资子公司。新设全资子公司注册资本为 5,000 万元，驰达飞机以货币方式出资。本次投资事项已经 2019 年 7 月 22 日召开的公司第四届董事会第四十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

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。现将有关情况公告如下：

**一、拟成立子公司的基本情况**

1、公司名称：成都驰达航空智造有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“成都子公司”）

2、类型：有限责任公司

3、住所：成都市新都区

4、法定代表人：陶炜

5、注册资本：5,000 万元

6、经营期限：长期

7、经营范围：一般经营项目：航空零部件的数控加工及装配、技术应用、开发、技术咨询服务；制造、加工、销售航空发动机零部件；机械设备租赁；复合材料制件的设计、制造；机械设备租赁；飞机、汽车装配设备的设计、制造、集

成：飞机地面设备、模具的设计、制造；橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工；非标制作；机械、机电产品（不含小轿车）、机床刀具、金属材料（不含专控）的销售；技术咨询。（暂定，以工商登记为准）。

#### 8、股东情况：

| 序号 | 股东名称 | 股权比例 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 出资时间        |
|----|------|------|----------|------|-------------|
| 1  | 驰达飞机 | 100% | 5,000.00 | 货币   | 2020年6月30日前 |

9、成都子公司设执行董事一名，由股东委派。

## 二、对外投资的资金来源

本次驰达飞机成立子公司所需资金为自筹资金。

## 三、对外投资对上市公司的影响

驰达飞机掌握大型飞机零部件制造技术，主要业务是为飞机主机厂和飞机维修企业提供金属零件、复合材料零件等的研发、加工制造和部件装配服务。本次投资将进一步完善驰达飞机在航空制造产业链的布局，有利于扩大业务规模，提升盈利能力，符合公司在“航空航天”业务领域的发展布局。

## 四、风险提示

驰达飞机成都子公司设立后，在国家政策、行业环境、客户资源、经营管理等方面将面临一定的不确定因素。公司将采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

## 五、附件

1、成都驰达航空智造有限公司章程。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年7月23日