

广州海格通信集团股份有限公司 关于对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。

一、对外投资概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 4,950 万元对全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）进行增资，增资完成后海格资产注册资本由 79,500 万元增加至 84,450 万元，仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 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、法定代表人：余青松
- 4、注册资本：人民币 79,500 万元
- 5、注册地址：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 8 层
- 6、成立日期：2012 年 12 月 12 日
- 7、经营范围：物业管理；投资管理；资产管理
- 8、主要财务数据：

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	876,516,400.43	855,809,391.11
负债总额	135,098,416.39	110,299,945.81
净资产	741,417,984.04	745,509,445.30
项目	2019年1月1日-6月30日	2018年度
营业收入	-	-
营业利润	-4,091,461.26	-7,147,947.77
净利润	-4,091,461.26	-5,554,484.36

9、股权结构：

截至目前，海格资产的股东及其出资额、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、本次增资目的及对上市公司的影响

本次增资是根据公司战略规划和业务发展需要，将有助于增强全资子公司海格资产资本实力，促进海格资产良性经营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

本次对海格资产增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 15 日