

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资扩股 暨引入战略投资者的公告

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、交易概述

#### （一）交易基本情况

1、根据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”)的发展战略，为进一步推动公司航空航天产业的发展，支持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”）进一步做大做强，驰达飞机拟通过公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者。

2、驰达飞机本次增资扩股采用在产权交易机构公开挂牌交易方式引入战略投资者，挂牌地点为广州产权交易所，具体交易流程按照广州产权交易所有关规定进行操作。本次增资挂牌底价为14,000万元，其中，新增注册资本7,563,026元，实际成交额与新增注册资本的差额计入资本公积。增资完成后，驰达飞机的注册资本将由原来的人民币45,432,180元增加至人民币52,995,206元。根据驰达飞机《公司章程》等有关约定，驰达飞机股东广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）享有增资优先认购权。

3、由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

#### （二）交易审批程序

1、公司于2020年7月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》，根据《公司章程》规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无需有关部门批准。

## 二、增资标的基本情况

(一) 公司名称：西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

(二) 统一社会信用代码：91610114698633183A

(三) 注册地址：陕西省西安市阎良区新型工业园

(四) 注册日期：2010年2月5日

(五) 法定代表人：陶炜

(六) 注册资本：45,432,180元人民币

(七) 营业范围：许可经营项目：民用航空器的维修、改装、组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）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；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（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目、禁止项目）。

(八) 股权结构：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	29,891,963	65.79%
2	陶炜	6,959,784	15.32%
3	孟令晖	5,339,135	11.75%
4	广州广电平云资本管理有限公司	2,160,866	4.76%
5	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,080,432	2.38%
	合计	45,432,180	100%

(九) 主要财务数据

单位：人民币 万元

指标	2020年5月31日	2019年12月31日
资产总额	47,347.31	43,527.46
净资产	39,648.29	34,919.83

指标	2020年1-5月	2019年1-12月
营业收入	2,590.55	13,454.77
净利润	728.46	4,703.95

备注：2019年度数据及2020年1-5月数据均已经审计。

### 三、增资扩股的方式及定价依据

#### （一）增资扩股的方式

驰达飞机将通过广州产权交易所公开挂牌交易，挂牌价格以第三方评估机构确认的标的公司全部权益评估价值为参考依据，最终交易价格以广州产权交易所确认的实际成交价为准。

#### （二）定价依据

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟吸引战略投资者增资扩股涉及的西安驰达飞机零部件制造股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华评报字[2020]第060802号），评估基准日为2020年5月31日，同时采用市场法和收益法进行了评估，鉴于企业未来收益更能体现企业股东全部权益，因此，最终采用收益法的评估结果作为评估结论，即驰达飞机股东全部权益评估值为84,100万元，增值率120.33%。结合评估报告，本次挂牌底价为14,000万元。

### 四、交易对方基本情况

驰达飞机本次增资扩股采取公开挂牌的方式，交易对方尚未确定。

### 五、本次交易完成后的股权结构

本次增资扩股完成后，驰达飞机的注册资本由原来的人民币45,432,180元增加至人民币52,995,206元，股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	29,891,963	56.41%
2	陶炜	6,959,784	13.13%
3	孟令晖	5,339,135	10.07%
4	广州广电平云资本管理有限公司	2,160,866	4.08%
5	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,080,432	2.04%

6	战略投资者	7,563,026	14.27%
	合计	52,995,206	100%

## 六、交易目的及对上市公司的影响

### 1、有利于驰达飞机进一步做强做大以及未来资本市场布局

驰达飞机属于航空制造业，掌握大型飞机零部件制造技术，处于产业链的中游，主要是为国内外飞机制造商提供飞机结构件、复合材料、航材标准件、模拟器等产品的精密智能制造服务。驰达飞机积极开拓航空领域尖端技术和产品，发展飞机零部件精密智能制造业务，积累了丰富的技术和管理经验，拥有优质的客户资源，已成为国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的供应商。

近年来，驰达飞机持续保持了较高速的发展水平，业务规模不断扩大，市场拓展取得积极成效。2019年，驰达飞机通过了空中客车公司供应商资格审核，国际市场迈开重要一步，同时在成都成立子公司，开拓航空发动机零部件制造市场，为国际航空发动机制造商GE、RR等公司提供发动机零部件制造，逐步形成大型飞机零部件和发动机零部件制造双主业发展格局。

随着驰达飞机市场拓展的不断深入，需投入更多的资金。本次增资扩股并引入战略投资者，有利于进一步优化驰达飞机股权结构，增强资本实力，扩大业务规模，促进企业良性运营和可持续发展，为下一阶段的规模发展和资本运作奠定基础。

### 2、符合公司积极实施高端高科技制造业的发展战略

公司始终坚持“高端高科技制造业、高端现代服务业”的战略定位，坚持“产业+资本”双轮驱动，聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务领域。驰达飞机作为公司控股子公司，在大型飞机零部件制造具有较高的知名度及行业地位，本次增资扩股，有利于进一步推动公司航空航天产业的发展，符合公司积极实施高端高科技制造业的发展战略。

驰达飞机本次增资扩股不会改变公司对其控股地位，不会对公司正常生产经营造成不良影响。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中同华评报字[2020]第060802号）。

特此公告！

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月29日