

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于2020年11月12日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。根据公司发展战略，结合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”）业务发展需要，为促进公司及驰达飞机业务的共同发展，提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力，公司拟筹划分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市，公司董事会授权公司及驰达飞机管理层启动分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作。

本次分拆事项不会导致公司丧失对驰达飞机的控股权，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

#### 一、拟分拆上市主体的基本情况

（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	股东名称	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	65.7947%
2	陶炜	6,419,568	14.1300%
3	孟令晖	2,908,163	6.4011%
4	广州广电平云资本管理有限公司	2,160,866	4.7562%
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	2.3781%
6	上海天贯商务咨询合伙企业(有限合伙)	810,324	1.7836%
7	广州国资混改一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	540,216	1.1891%
8	广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙)	540,216	1.1891%
9	杭州国海鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)	540,216	1.1891%
10	湖州航信博艺股权投资合伙企业(有限合伙)	270,108	0.5945%
11	湖州成就创铸股权投资有限公司	270,108	0.5945%
	<b>合计</b>	<b>45,432,180</b>	<b>100.00%</b>

(九) 主要财务数据

单位:人民币 万元

指标	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	51,160.72	43,527.46
净资产	41,286.35	34,919.83
指标	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	7,658.89	13,454.77
净利润	2,388.03	4,703.95

备注:2019年度数据已经审计,2020年1-9月数据未经审计。

## 二、授权事项

公司董事会授权公司及驰达飞机管理层启动分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

## 三、独立董事的独立意见

公司拟筹划分拆控股子公司驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市前期筹备工作事宜，有利于促进公司及驰达飞机业务的共同发展，有利于提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力。

我们认为公司本次拟筹划驰达飞机分拆上市事宜符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司董事会授权公司及驰达飞机管理层启动分拆驰达飞机上市相关筹备工作。

## 四、监事会意见

我们认为，公司拟筹划启动分拆控股子公司驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市前期筹备工作，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意通过本事项。

## 五、风险提示

公司分拆控股子公司驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆驰达飞机上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内交易所上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会审议。鉴于本事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆驰达飞机上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项存在一定不确定性。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于拟筹划控股子公司分拆上市的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月13日