

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-028 号

广州海格通信集团股份有限公司

关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展规划和经营管理需要，计划与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司（以下简称“两江航投”）在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司（暂定名，以下简称“新设子公司”），加大投入布局以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域。新设子公司注册资本 8,000 万元，其中公司以自有资金出资 7,200 万元，持有新设子公司 90%股权；两江航投以自有资金出资 800 万元，持有新设子公司 10%股权。

合资新设子公司是公司“产业+资本”双轮驱动战略在全国布局的重要组成，并以此为载体，建立公司西南区域总部，积极拓展公司在西南地区的业务布局，提升公司区域影响力和辐射力，更好地开辟西南地区市场乃至全国市场。

（二）审批程序

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、交易相关方介绍

1. 公司名称：重庆两江航空航天产业投资集团有限公司

2. 注册资本：150,000 万元人民币

3. 成立时间：2012 年 02 月 22 日

4. 法定代表人：向阳

5. 注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

6. 经营范围：一般项目：从事航空、航天产业项目投资；从事通用飞机、其他航空器及零部件制造项目投资；从事通用飞机、其他航空器（发动机、螺旋桨除外）及零部件的研发、生产、销售、咨询服务；货物及技术进出口。【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】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	重庆两江新区开发投资集团有限公司	150,000	100%

8. 关联关系：两江航投与公司不存在关联关系。

9. 截至本公告披露日，两江航投未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：重庆海格空天信息技术有限公司（暂定名）

2. 注册资本：8,000 万元人民币

3. 拟注册地址：重庆市两江新区（以实际注册地址为准）

4. 出资方式：双方现金出资，公司为自有资金

5. 股权结构：

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	7,200	90%
2	重庆两江航空航天产业投资集团有限公司	800	10%
合计		8,000	100%

6. 经营范围：一般经营范围：物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;人

工智能应用软件开发;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机及通讯设备租赁;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;机械设备租赁;船用配套设备制造;城市轨道交通设备制造;办公设备租赁服务;雷达、无线电导航设备专业修理;通信传输设备专业修理;轨道交通通信信号系统开发;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航终端制造;导航终端销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;以自有资金从事投资活动;轨道交通工程机械及部件销售;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。许可经营范围：测绘服务;技术进出口;货物进出口。

上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业，是近年来国家重点布局的高科技新兴产业，具有广阔的发展前景。根据重庆市空天信息和北斗产业高质量发展行动计划，重庆市将围绕卫星互联网产业和北斗规模应用，加速推进北斗系统在智能网联汽车、大众消费、城市治理、智慧交通、智慧能源、智慧农业农村等重点领域形成典型应用示范，打造国家北斗和卫星互联网综合应用先行区。重庆市关于空天信息及北斗产业发展的支持政策，与公司产业发展规划高度契合，能够为公司落地重庆、拓展西南地区业务形成牵引和助力。

公司在重庆市投资设立子公司，有利于抓住当前国家和区域的产业发展机遇，充分利用重庆市大力发展空天信息产业的机遇期和窗口期乘势而为，进一步拓展西南地区市场，加大公司在西南地区的业务布局，力争在以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域取得跨越式发展。

（二）存在的风险

本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的审慎决策，但是合资设立的新子公司未来发展能否达到预期目标和效果尚存在一定的不确定性。新设子公司未来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运

营风险和财务风险等，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月1日