

**中信证券股份有限公司**  
**关于广州海格通信集团股份有限公司**  
**放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为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”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对海格通信放弃控股子公司广州润芯信息技术有限公司（以下简称“润芯信息”）股权转让优先购买权暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：

**一、公司放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易概述**

润芯信息是海格通信的控股子公司。截至本核查意见出具日，公司持有润芯信息50.69%股权（对应注册资本21,000,000元）。

海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海纳科创基金”）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平云产投基金”）、广州海芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海芯投资”）3家企业拟以2.3元/注册资本的价格收购马传辉等9名润芯信息自然人股东合计持有的润芯信息20.19%股权（对应注册资本8,363,032元）。其中，海纳科创基金与平云产投基金各收购7.75%股权（各对应注册资本3,210,637.50元），海芯投资收购4.69%股权（对应注册资本1,941,757元）。

为优化润芯信息股权结构，推动企业更高质量发展，公司拟放弃本次润芯信息股权转让的优先购买权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，海纳科创基金、平云产投基金均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

**二、交易对方暨关联方基本情况**

(一) 股权转让方，润芯信息 9 名自然人股东

| 序号 | 自然人股东姓名 | 身份证号码          |
|----|---------|----------------|
| 1  | 马传辉     | 110108*****333 |
| 2  | 周虹      | 520112*****02X |
| 3  | 薛小玲     | 142601*****749 |
| 4  | 王子祺     | 141002*****288 |
| 5  | 欧家栋     | 342401*****031 |
| 6  | 文衍都     | 440106*****310 |
| 7  | 文光俊     | 510212*****314 |
| 8  | 陈红林     | 320924*****812 |
| 9  | 曾隆月     | 340111*****012 |

截至本核查意见出具日，上述自然人股东均未被列为失信被执行人。

(二) 股权受让方一（关联方）

- 1、公司名称：海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：合伙企业（有限合伙）
- 3、统一社会信用代码：91440101MA9W5H2T60
- 4、执行事务合伙人：广州广电平云资本管理有限公司、广州产投私募基金管理有限公司
- 5、注册资本：50,000.00 万人民币
- 6、主要经营场所：广州市黄埔区蓝玉四街 9 号办公楼第四层 408 房
- 7、经营范围：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
- 8、合伙人信息

| 序号 | 合伙人名称                  | 出资额（万元）   | 持股比例   |
|----|------------------------|-----------|--------|
| 1  | 广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙） | 36,900.00 | 73.80% |
| 2  | 广州广电平云资本管理有限公司         | 8,050.00  | 16.10% |
| 3  | 广州海格通信集团股份有限公司         | 4,950.00  | 9.90%  |
| 4  | 广州产投私募基金管理有限公司         | 100.00    | 0.20%  |

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元）   | 持股比例    |
|----|-------|-----------|---------|
|    | 合计    | 50,000.00 | 100.00% |

9、公司关联关系说明：海纳科创基金执行事务合伙人之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）的全资控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，海纳科创基金是公司的关联方。

10、截至本核查意见出具日，海纳科创基金未被列为失信被执行人。

### （三）股权受让方二（关联方）

1、公司名称：广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

2、企业类型：合伙企业（有限合伙）

3、统一社会信用代码：91440112MACCJA0U6Y

4、执行事务合伙人：广州广电平云资本管理有限公司

5、注册资本：10,000.00 万人民币

6、主要经营场所：广州市黄埔区蓝玉四街9号办公楼第四层410房

7、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

### 8、合伙人信息

| 序号 | 合伙人名称                | 出资额（万元）   | 持股比例    |
|----|----------------------|-----------|---------|
| 1  | 广州广电平云资本管理有限公司       | 5,100.00  | 51.00%  |
| 2  | 广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,900.00  | 49.00%  |
|    | 合计                   | 10,000.00 | 100.00% |

9、与公司关联关系说明：平云产投基金执行事务合伙人平云资本为公司控股股东广州数科集团的全资控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，平云产投基金是公司的关联方。

10、截至本核查意见出具日，平云产投基金未被列为失信被执行人。

### （四）股权受让方三（非关联方）

1、公司名称：广州海芯投资合伙企业（有限合伙）

- 2、企业类型：合伙企业（有限合伙）
- 3、统一社会信用代码：91440112MADB2TE50G
- 4、执行事务合伙人：文俊伟
- 5、注册资本：172.1757 万元人民币
- 6、主要经营场所：广州市黄埔区科珠路 203 号 704、706 房
- 7、经营范围：以自有资金从事投资活动
- 8、合伙人信息：

| 序号        | 合伙人名称 | 出资额（万元）         | 持股比例           |
|-----------|-------|-----------------|----------------|
| 1         | 文俊伟   | 73.6220         | 42.7598%       |
| 2         | 欧家栋   | 65.1817         | 37.8577%       |
| 3         | 文光俊   | 28.5720         | 16.5947%       |
| 4         | 陶亮    | 4.800           | 2.7878%        |
| <b>合计</b> |       | <b>172.1757</b> | <b>100.00%</b> |

- 9、与公司关联关系说明：海芯投资与公司不存在关联关系。
- 10、截至本核查意见出具日，海芯投资未被列为失信被执行人。

### 三、关联交易标的公司基本情况

- 1、公司名称：广州润芯信息技术有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91440101671808035C
- 4、法定代表人：钟世广
- 5、注册资本：4,142.92 万元人民币
- 6、注册地址：广州市黄埔区南翔二路 23 号 5 栋 605、625、631 房
- 7、经营范围：集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；卫星通信技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；通信设备零售；电子元器件零售；电子元器件批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子设备工程安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；

技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造。

## 8、股权结构

截至本核查意见出具日，标的公司股东及其出资额、持股比例如下：

| 序号 | 股东名称           | 出资额（元）     | 持股比例    |
|----|----------------|------------|---------|
| 1  | 广州海格通信集团股份有限公司 | 21,000,000 | 50.69%  |
| 2  | 广东拓思软件科学园有限公司  | 11,000,000 | 26.55%  |
| 3  | 马传辉            | 5,322,536  | 12.85%  |
| 4  | 周虹             | 1,254,080  | 3.03%   |
| 5  | 薛小玲            | 643,580    | 1.55%   |
| 6  | 王子祺            | 459,500    | 1.11%   |
| 7  | 欧家栋            | 651,817    | 1.57%   |
| 8  | 文衍都            | 390,534    | 0.94%   |
| 9  | 文光俊            | 285,720    | 0.69%   |
| 10 | 陈红林            | 221,145    | 0.53%   |
| 11 | 曾隆月            | 200,288    | 0.48%   |
| 合计 |                | 41,429,200 | 100.00% |

## 9、主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 11,875.04   | 8,407.26    |
| 净资产  | 9,030.80    | 7,123.71    |
| 项目   | 2023年度      | 2022年度      |
| 营业收入 | 10,208.53   | 3,234.94    |
| 净利润  | 1,907.08    | 818.21      |

注：以上数据已经审计。

10、截至本核查意见出具日，润芯信息未被列为失信被执行人。

## 11、股权转让完成后股权结构

本次股权转让完成后，标的公司股东及其出资额、持股比例如下：

| 序号 | 股东名称                     | 出资额（元）            | 持股比例           |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 广州海格通信集团股份有限公司           | 21,000,000        | 50.69%         |
| 2  | 广东拓思软件科学园有限公司            | 11,000,000        | 26.55%         |
| 3  | 海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,210,637.50      | 7.75%          |
| 4  | 广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,210,637.50      | 7.75%          |
| 5  | 广州海芯投资合伙企业（有限合伙）         | 1,941,757         | 4.69%          |
| 6  | 马传辉                      | 1,066,168         | 2.57%          |
| 合计 |                          | <b>41,429,200</b> | <b>100.00%</b> |

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易以第三方专业资产评估机构对标的公司评估的市场价值为作价依据，经交易各方协商一致，交易价格为 2.3 元/注册资本。

#### 五、交易的目的是对公司的影响

基于公司业务发展规划，公司放弃本次润芯信息自然人股东股权转让的优先购买权。本次股权转让的实施，将有利于优化润芯信息股权结构，充分释放其发展潜力，促进润芯信息的可持续发展，符合公司投资发展规划及长远利益。本次交易事项不会影响公司现有业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2024 年 1 月 1 日至本核查意见出具日，公司与海纳科创基金、平云产投基金累计已发生的各类关联交易的总金额为 0.00 元，公司与平云资本累计已发生的各类关联交易的总金额约 146.10 万元。

#### 七、相关审议程序及意见

##### （一）独立董事意见

2024 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，以 3 票全票同意审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

独立董事认为：我们就公司放弃控股子公司润芯信息股权转让优先购买权暨

关联交易事项的资料进行了认真审阅，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为该事项符合公司业务发展规划，有利于优化润芯信息股权结构，符合公司投资发展规划及长远利益。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

## （二）董事会审议

2024年5月30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃润芯信息自然人股东本次股权转让的优先购买权。

## 八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次放弃子公司润芯信息自然人股东股权转让优先购买权暨关联交易事项符合公司发展规划与润芯信息的可持续发展需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事对该项事项发表了明确的同意意见，本次放弃权利在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述事项已履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司本次放弃子公司润芯信息自然人股东股权转让优先购买权暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司  
放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王国威

\_\_\_\_\_  
耿世哲

中信证券股份有限公司

年 月 日