

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于对外投资暨增资北京华信泰科技股份有限公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

根据广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为加大对主营业务相关核心技术的投资，公司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”）拟增资北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“华信泰”），并与华信泰及其相关股东签订《关于北京华信泰科技股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。

海格资产拟向华信泰增资 6,000 万元，获得华信泰 27.0498%股权，其中：750 万元计入华信泰注册资本，余下 5,250 万元计入华信泰资本公积。本次增资完成后，华信泰的注册资本由原来的人民币 2,022.66 万元增加至人民币 2,772.66 万元。本次增资事项不会改变公司合并报表范围。

##### （二）审批程序

本次对外投资事项已经公司 2021 年 3 月 19 日召开的第五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》的规定，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，无需有关部门批准。

本次投资事项尚需华信泰股东大会审议以及交易对方内部决策机构审议通过后才能生效。

## 二、其他交易相关方介绍

(一) 上海瀚中航越企业管理咨询有限公司（以下简称“瀚中航越”）

1. 社会信用代码：91310101575863800U
2. 住所：上海市静安区江宁路 212 号四层 C 区
3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4. 法定代表人：李承宁
5. 注册资本：10 万元
6. 经营范围：企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），经济信息咨询。（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）
7. 关联关系：瀚中航越与公司不存在关联关系。
8. 截至本公告披露日，瀚中航越未被列为失信被执行人。

(二) 北京普乐通科技发展有限公司（以下简称“普乐通”）

1. 社会信用代码：91110108799978404B
2. 住所：北京市海淀区知春路 61 号院科研楼一层 110 室
3. 企业类型：有限责任公司（自然人独资）
4. 法定代表人：梁小芄
5. 注册资本：10 万元
6. 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7. 关联关系：普乐通与公司不存在关联关系。
8. 截至本公告披露日，普乐通未被列为失信被执行人。

(三) 北京神时通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“神时通”）

1. 社会信用代码：91110108MA002PEPX1

2. 住所：北京市海淀区知春路 61 号院科研楼一层 101 室

3. 企业类型：有限合伙企业

4. 执行事务合伙人：梁小芄

5. 注册资本：330 万

6. 经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 关联关系：神时通与公司不存在关联关系。

8. 截至本公告披露日，神时通未被列为失信被执行人。

（四）自然人股东：梁小芄

1. 身份证号码：11010819\*\*\*\*6386

2. 住址：北京市海淀区\*\*路\*号\*楼\*号

3. 梁小芄与公司不存在关联关系，截至本公告披露日，亦未被列为失信被执行人

### 三、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司本次投资以海格资产自有资金出资。

（二）标的公司基本情况

1. 公司名称：北京华信泰科技股份有限公司

2. 社会信用代码：911101086782048324

3. 成立日期：2008 年 8 月 7 日

4. 住所：北京市海淀区知春路 61 号院科研楼四层东侧 401 室

5. 法定代表人：梁小芄

6. 注册资本：人民币 20,226,600 元

7. 公司类型：其他股份有限公司（非上市）

8. 经营范围：研究、开发电子通信及电子信息工程技术；电子通信及电子信息工程技术培训、技术转让、技术服务、技术咨询；委托生产电子产品、通信设备、广播电视设备、卫星导航设备及部件；销售电子产品、通讯设备、广播电视设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 股权结构：

本次交易前，华信泰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000	28.9223
2	北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500	22.9772
3	北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,430,000	7.0699
4	北京神时通股权投资中心（有限合伙）	1,300,000	6.4272
5	梁小芄	1,155,000	5.7103
6	王斌	1,072,500	5.3024
7	北京易联智信科技有限公司	1,000,000	4.9440
8	陈波	1,000,000	4.9440
9	前海锦绣（深圳）投资有限公司	898,000	4.4397
10	沈阳澜盛商务咨询有限公司	337,000	1.6661
11	崔和	300,000	1.4832
12	刘艺可	231,000	1.1421
13	张琳	224,800	1.1114
14	石文峰	166,000	0.8207
15	杨晓玲	134,900	0.6669
16	张凡	134,900	0.6669
17	刘瑞元	100,000	0.4944
18	王鑫	75,000	0.3708
19	韦德森	60,000	0.2966
20	胡俊飞	45,000	0.2225

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
21	欧震雷	40,000	0.1978
22	金杨	25,000	0.1236
	<b>合计</b>	<b>20,226,600</b>	<b>100.00</b>

本次交易后，华信泰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	北京海格资产管理有限公司	7,500,000	27.0498
2	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000	21.0989
3	北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500	16.7619
4	北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,430,000	5.1575
5	北京神时通股权投资中心（有限合伙）	1,300,000	4.6886
6	梁小芄	1,155,000	4.1657
7	王斌	1,072,500	3.8681
8	北京易联智信科技有限公司	1,000,000	3.6066
9	陈波	1,000,000	3.6066
10	前海锦绣（深圳）投资有限公司	898,000	3.2388
11	沈阳澜盛商务咨询有限公司	337,000	1.2155
12	崔和	300,000	1.0820
13	刘艺可	231,000	0.8331
14	张琳	224,800	0.8108
15	石文峰	166,000	0.5987
16	杨晓玲	134,900	0.4865
17	张凡	134,900	0.4865
18	刘瑞元	100,000	0.3607
19	王鑫	75,000	0.2705
20	韦德森	60,000	0.2164
21	胡俊飞	45,000	0.1623
22	欧震雷	40,000	0.1443
23	金杨	25,000	0.0902
	<b>合计</b>	<b>27,726,600</b>	<b>100.00</b>

10. 主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额（元）	26,712,726.52	30,941,356.49
净资产（元）	5,283,488.46	14,865,466.72
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入（元）	3,669,629.22	13,728,480.58
净利润（元）	-20,282,921.66	-6,528,586.59

备注：2019年度数据及2020年1-9月数据均已经审计

#### 四、投资协议的主要内容

投资方（甲方）：北京海格资产管理有限公司

标的公司大股东方（乙方）：上海瀚中航越企业管理咨询有限公司、北京普乐通科技发展有限公司、北京神时通股权投资中心（有限合伙）

丙方：梁小芄

标的公司（丁方）：北京华信泰科技股份有限公司

##### （一）投资金额及付款方式

##### 1. 投资金额

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司拟对外投资涉及的北京华信泰科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2020）第3-0143号），以2020年9月30日为基准日按照收益法进行评估，标的公司投前估值人民币16,235.78万元，对应评估值每股8.027元。经各方协商，投资方拟按照人民币8元/股的价格以货币方式向标的公司投资人民币6,000万元（以下简称“投资款”），认购标的公司新增股份750万股，占增资后标的公司总股本的27.0498%。投资款中的750万元计入注册资本，其余5,250万元计入资本公积金。

##### 2. 增资款的缴付方式

各方同意，在投资协议约定先决条件全部满足或投资方书面豁免之日起10个工作日内，投资方应向标的公司指定的银行账户一次性支付本次投资的投资

款。

## （二）交割后标的公司的公司治理

1. 标的公司董事会由 7 名董事组成，其中投资方有权提名推荐 2 名董事，瀚中航越有权提名推荐 2 名董事，丙方有权提名推荐 2 名董事；北京旺德行商业投资咨询有限公司有权提名推荐 1 名董事。

标的公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由公司职工代表大会选举产生。投资方有权提名推荐 1 名股东代表监事。

2. 标的公司由丙方担任法定代表人、董事长、总经理；设财务总监 1 名，由投资方委派；投资方有权委派 1 名主管生产和质量的执行总经理，对总经理负责。

### 3. 注册地和经营场所迁移

各方同意，本次投资交割后，标的公司办公地址根据企业发展应搬迁至北京海格园，因标的公司保密资质还在康拓科技大厦，需保留现有在康拓科技大厦的部分办公地点，待后续在新办公地址申请下来新的保密资质后另行搬迁。

## （三）回购条款

投资方有权在下列任何一项情形发生后随时要求创始股东回购或经投资方同意其指定的其他主体回购投资方所持有标的公司的股权/股份：

1. 在本次投资的投资款全部支付至约定收款账户之日起两年内，标的公司须实现 CPT 原子钟产线建设完成并达到符合行业标准的产品量产标准 2000 台/年，因不可抗力原因无法按时完成前述约定的，投资方不得要求创始股东履行回购义务。

2. 在投资方持有标的公司股权/股份期间、标的公司完成首次公开发行股票并上市或被第三方收购之前，创始股东因非投资协议中约定原因导致创始股东单个或共同持有标的公司的股份比例低于本次投资交割前其持有标的公司股份总额 80%的。

## （四）生效条款

本协议经各方签署后成立，并经投资方内部有权机构及标的公司股东大会审议通过、乙方内部决策机构审议通过后即时生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的及对公司的影响

华信泰主要从事授时导航、广播通信等领域的科研、生产和运营服务。聚焦北斗应用产业，面向广播通信、高精度定位导航、物流交通、地球物理勘探等领域用户，提供授时/时频、通信、定位导航通用器件、产品以及相关系统集成服务。

原子钟隶属于时间频率行业，能为计算机制造业、电子器件制造业、通信设备制造业、电子元件及电子专用材料制造业等子行业提供基础的产品和技术支撑，是电子信息制造业的关键领域。CPT 原子钟具有守时精准度高、功耗低、体积小等特点，适用于卫星导航授时、通信同步、水下探测等需求迫切的应用领域，属于高精尖元器件，目前国内主要使用产品大部分为国外进口，在国产替代及民用市场上有广泛的市场应用空间。芯片级 CPT 铷原子钟是华信泰的核心产品，掌握了核心技术，已经实现了小批量生产。

公司主营业务为无线通信和北斗导航，相关产品有高精度时间频率基准需求，公司投资华信泰符合公司加大对主营业务相关核心技术投资的发展战略，通过产业链的延伸，有利于提高公司通信和导航产品竞争优势。基于华信泰目前在 CPT 铷原子钟技术和市场上具有领先优势，公司投资入股华信泰有利于华信泰加快技术研发及产品线建设，快速占领市场和实现投资回报，同时实现双方产业协同。

### （二）存在的风险

目前华信泰拟规划扩充建设 CPT 铷原子钟产线，前期已做了大量的技术和经验积累工作，但由于国内尚无其他企业有类似的成熟经验供参考，因此产品线是否能够顺利建成并达到预期效果存在潜在风险。本次投资完成后，公司将派出具有丰富经验的生产管理人员，协助华信泰进行产品线建设及管理，并支持华信泰



后续的市场拓展。同时公司也将密切关注行业发展动态，积极防范及化解风险，以获得良好的投资回报。

本次投资事项尚需华信泰股东大会审议以及投资协议中乙方内部决策机构审议通过后才能生效，公司将在相关程序履行完毕后与华信泰及其相关股东签订投资协议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 《关于北京华信泰科技股份有限公司之投资协议》；
3. 《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年 1-9 月审计报告》；
4. 《广州海格通信集团股份有限公司拟对外投资涉及的北京华信泰科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2020）第 3-0143 号）。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 20 日