

广州海格通信集团股份有限公司

关于投资建设海格天枢研发中心大楼的公告

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、项目概述

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”）于 2021 年 7 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》。根据公司发展战略和经营需要，公司拟投资约 13 亿元建设海格天枢研发中心大楼，进一步扩大科研生产场地，并提请授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

本次拟建设项目为公司 2016 年审议通过的“生产科研大楼”项目根据公司当前实际情况所作的提升。公司于 2016 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三十次会议和 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》。随着公司业务的快速发展，围绕公司“科技+文化”和创新驱动战略，同时基于对公司未来发展的信心和决心，为满足未来业务发展，公司在原有项目基础上进行了提升。

根据《公司章程》等相关规定，本项目尚需提交股东大会审议。本项目建设不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

本项目位于广州海格通信产业园内，为新建单体建筑及配套设施，基本情况如下：

1. 项目名称：海格天枢研发中心大楼
2. 建设地点：广州市开发区海云路 88 号海格通信产业园内
3. 建设规模：占地面积约 7,000 平方米，总建筑面积约为 14.4 万平方米
4. 投资概算：约 13 亿元（包含土建、装修工程等）

5. 建设周期：约 4 年

6. 其他：项目建设不涉及新增用地，建设资金为公司自筹

三、本次投资的目的和对公司的影响

1. 建设自主创新科研新高地，不断推进科技创新驱动战略

公司始终坚持科技创新驱动战略，保持高比例研发投入，立足于自主创新，加大核心技术突破和攻关力度，持续提升整体科研实力。公司是国家规划布局内重点软件企业，自 2003 年开始，连续 16 年入选中国软件业务收入前百家企业，拥有国家级企业技术中心，获得工信部“国家级工业企业设计中心”称号，入选“国家技术创新示范企业”等，公司对科研投入、人才需求和培养始终走在行业前列。

本项目建设将通过构建优质的软硬件研发环境，系统规划和整合公司技术资源，以实验室、专业室建设等为抓手，进一步加强核心技术、关键技术的有效突破，以及前瞻性、共性、基础性、总体性技术研究，提升综合研发能力，打造自主创新科研新高地，孵化、促进下一代无线通信技术、北斗导航与综合 PNT 体系、芯片、AI 技术军用化、智能防护、卫星互联网、5G、模拟仿真、通导测试、太赫兹等前沿技术研究，同时加强民用行业技术研发，不断拓展前景广阔的民用市场，持续增强公司的综合竞争优势，为公司科技创新驱动战略保驾护航。

2. 集结高素质人才队伍，实现集团协同高效管理

公司一直非常重视人才的集结和培养，视人才为公司最宝贵的资源，公司人才核心理念指出“企业始于人，止于人”“人才集结是企业兴旺的象征”。本项目建设将为公司技术产品的设计、开发、测试、论证、集成及生产等提供更加宽阔、有效的物理空间环境，有利于为新领域、新产品孵化、人才培养和产学研合作等提供优秀的平台支撑，吸引更多高素质科技人才加盟；同时通过优化资源配置，形成相关产业聚集优势和技术协同优势，实现集团协同高效管理，驱动公司下一轮高质量发展。

3. 满足公司业务快速发展需要，实现高质量发展

位于广州科学城的海格通信产业园于 2008 年正式启用，距今已有 13 年。经过多年的快速发展，2020 年，公司新签特殊机构用户合同金额、营业收入及归属于上市公司股东的净利润等指标均创历史新高，随着公司各领域业务不断突破，

需要有更多的产能和空间来支撑公司未来的发展。

本次建设海格天枢研发中心大楼，有利于进一步扩大公司产能，满足公司未来发展的需要，支撑公司“十四五”规划发展目标的实现，具有前瞻性和必要性。

四、风险提示

1. 工程建设风险。虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析，但可能面临政策调整、项目审批等造成项目变更、延期或中止的风险，同时项目工程较大，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。

2. 预算调整风险。项目的投资金额等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月15日