

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-056号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2021年12月10日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年12月7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》

为增强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”）的资本实力，公司以2021年10月31日作为基准日，将对海格资产的应收债权中的26,600万元以人民币1元/注册资本的价格转作对海格资产的长期股权投资，形成其注册资本，使海格资产注册资本由84,450万元增至111,050万元。本次债转股完成后，公司对海格资产持股比例不变，其仍为公司的全资子公司。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方式向全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的公告》。

二、审议通过《关于北京海格资产管理有限公司非公开协议转让广州海格天

腾股权投资管理有限公司 100%股权的议案》

为更好落实公司发展规划,有效利用广州海格天腾股权投资管理有限公司(以下简称“海格天腾”)的投资功能,减少子公司管理层级,优化管理结构,提升公司管理水平和效率,公司全资子公司海格资产以非公开协议方式将持有的海格天腾 100%股权转让给公司。本次股权转让完成后,海格天腾将成为公司的全资子公司。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的专项审计报告(信会师粤报字[2021]第 11240 号),以 2021 年 10 月 31 日为基准日,海格天腾净资产金额为 2,945,808.10 元。本次股权转让价格为 2,945,808.10 元。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

三、审议通过《关于修订公司<对外股权投资管理制度>的议案》

根据公司经营需要,为进一步加强对外股权投资管理,公司对《对外股权投资管理制度》进行了修订。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

修订后的《对外股权投资管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日