

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司 暨实施员工持股的公告

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

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）根据发展规划和业务布局，与核心骨干团队组成的广州芯盛合企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以下简称“芯盛合”或“员工持股平台”）共同出资 2,000 万元成立专业芯片公司——广州海格晶维天腾微电子技术有限公司（暂定名，以下简称“晶维天腾”），专业从事无线通信射频收发和射频前端、高性能数模混合、通用器件等芯片的研发，通过加大投入建设更为全面的全新芯片产品线，完善公司在芯片领域的产业布局，打造成为行业内领先的芯片企业，促进公司持续快速发展。

芯盛合作为晶维天腾实施员工持股的平台，参与持股的员工通过员工持股平台间接持有晶维天腾的股权，有利于建立核心骨干与公司利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，形成“三个共同体”，即：命运共同体（长期）、利益共同体（中期）、责任共同体（日常行为），充分发挥员工积极性和创造性，促进晶维天腾的快速发展与业绩增长。

公司于 2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1. 公司名称：广州海格晶维天腾微电子有限公司
2. 注册地址：广州市黄埔区科学城南翔二路 23 号 A 栋 209 号房
3. 注册资本：2,000 万元（首期实缴 1,000 万元，在 2025 年 12 月 31 日之前完成全部注册资本的实缴）
4. 出资方式：货币出资
5. 经营范围：集成电路设计；电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

上述事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

### 6. 股东情况及出资安排

名称	认缴出资 (万元)	出资方式	股权 比例	首期出资额 (万元)	首期出资时间
海格晶维	1,400	货币	70%	700	2022 年 12 月 31 日 之前
芯盛合	600	货币	30%	300	2022 年 12 月 31 日 之前
合计	2,000	货币	100%	1,000	/

### 7. 治理结构

晶维天腾设董事会，董事会成员 3 名；晶维天腾不设监事会，设监事 1 名。

## 三、员工持股平台

晶维天腾高级管理人员及核心骨干员工共计 3 人拟通过合资设立的芯盛合作为员工持股平台，以直接持有芯盛合股权的方式间接持有晶维天腾 30% 股权，具体情况如下：

1. 平台名称：广州芯盛合企业管理中心（有限合伙）
2. 企业类型：有限合伙企业
3. 执行事务合伙人：杨昆明
4. 注册资本：600 万元人民币（首期实缴 300 万元，在 2025 年 12 月 31 日之前完成全部注册资本的实缴）

5. 主要经营场所：广州市黄埔区科学城南翔二路 23 号 A 栋 208 号房

6. 经营范围：工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询、企业管理、融资咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

上述事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

#### 7. 股权结构

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	杨昆明	普通合伙人	200	33.3333%	货币
2	2 名核心骨干员工	有限合伙人	400	66.6667%	货币

#### 四、对外投资的资金来源

海格晶维本次合资设立晶维天腾所需资金为自有资金。

#### 五、对外投资的目的和对公司的影响

##### （一）符合公司业务发展战略，市场前景广阔

集成电路是信息产业的基础和核心组成部分，在科技发展中具有举足轻重的作用，已成为各国高科技竞争中必争的制高点，我国集成电路发展起步较晚，现已列为国家重点发展战略，国家和地方政府也不断出台多方面政策共同推动集成电路产业发展。信息化时代，无线通信技术高速发展，射频芯片作为无线通信技术的重要组成部分，高端领域被国外领先企业长期占据，随着国家战略的推动和国产化进程的加快，国内射频芯片的需求将不断加大，具有广泛的市场前景。

公司是行业内无线通信、北斗导航领域的优势企业，在北斗导航领域更是率先实现了“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局。公司自 2008 年起布局芯片领域，现已有两家企业专注于北斗射频芯片和基带芯片的研发，其技术和产品在行业内均处于领先水平，支撑公司北斗导航领域的行业领先地位，也为公司在芯片领域的发展奠定了坚实的基础。

公司本次投资设立芯片公司，专业从事无线通信射频收发和射频前端、高性能数模混合、通用器件等芯片的研发，继续加大投入，扩展芯片产品线，进一步

打造全新通用芯片公司，既可以与原北斗芯片板块形成芯片小产业集群，各专所长，优势互补，满足公司现有业务需要，更有利于公司在芯片研发领域长足发展，不断拓宽业务，建立市场竞争力，形成新的业务增长点。

## **（二）实施员工持股，有效调动员工积极能动性，促进公司快速发展**

晶维天腾实施员工持股，有利于建立与核心团队的利益共享机制，充分调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性和创造性，实现员工与企业利益共享、风险共担、责任共当、事业共创，形成“三个共同体”，即：命运共同体（长期）、利益共同体（中期）、责任共同体（日常行为），促进晶维天腾的快速发展，符合公司的长远规划和发展战略。

## **六、风险提示**

本次拟投资设立的晶维天腾尚未完成工商注册，同时，由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，本次投资可能出现不符合预期等方面的风险，公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，积极完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，促进晶维天腾实现业绩快速发展。

## **七、备查文件**

1. 第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月14日