

广州海格通信集团股份有限公司

关于投资设立广州海格天乘技术有限公司

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”）根据发展规划和业务布局，与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“天乘合伙”或“员工持股平台”）共同出资 3,000 万元成立无人系统独立法人——广州海格天乘技术有限公司（暂定名，以下简称“天乘技术”），以满足公司无人系统业务发展需要，抓住无人系统产业发展机遇，谋划更大产业规模，提供无人业务发展平台及无人领域资本运作平台，加大投入从而进一步提升公司在无人系统领域的品牌度及市场地位。

天乘合伙作为天乘技术实施员工持股的平台，参与持股的核心骨干通过员工持股平台间接持有天乘技术的股权，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，促进天乘技术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《关于投资设立广州海格天乘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：广州海格天乘技术有限公司
2. 注册地址：广州市增城区朱村街朱村大道西 110 号 201 单元
3. 注册资本：3,000 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：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售

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
海格通信	2,100	货币	70%	700	2022 年 12 月 31 日 之前
天乘合伙	900	货币	30%	300	2022 年 12 月 31 日 之前
合计	3,000	货币	100%	1,000	/

7. 治理结构

天乘技术设董事会，董事会成员 3 名；天乘技术不设监事会，设监事 1 名。

三、员工持股平台

天乘技术高级管理人员及核心骨干员工共计 13 人拟通过其合资设立的天乘合伙作为员工持股平台，以直接持有天乘合伙份额的方式间接持有天乘技术 30% 股权，具体情况如下：

1. 平台名称：广州天乘科技合伙企业（有限合伙）
2. 企业类型：有限合伙企业
3. 执行事务合伙人：葛金鹏
4. 注册资本：900 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：广州市增城区朱村街朱村大道西 110 号 202 单元

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	葛金鹏	普通合伙人	150	16.67%	货币
2	12 名高级管理人员 及核心骨干员工	有限合伙人	750	83.33%	货币

四、对外投资的资金来源

公司本次合资设立天乘技术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）打造独立法人平台，抓住产业发展机遇，谋划更大发展空间

公司在无人系统领域实施前瞻性战略布局，在行业内率先布局无人系统，取得发展先机，公司参与研制的多款型号无人平台装备在特殊机构比测和竞赛中名列前茅，并取得客户合同，先发优势显著。

公司本次投资设立无人系统独立法人，将充分整合公司无人业务资源，进一步优化资源配置，实行无人业务领域企业化、专业化运作，提升公司在该领域持续领先优势和综合竞争力，实现无人业务领域规模化高质量发展。新法人公司将立足特殊机构智能化无人系统装备市场，抓住市场机遇，积极掌握关键核心技术，引领行业技术发展，构建特殊机构无人系统产业生态圈，形成全体系全场景整体解决方案能力，成为国内领先的无人系统专业化公司。

（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

天乘技术实施员工持股，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），促进天乘技术的快速发展，符合公司的长远规划和发展战略。

六、风险提示

本次拟投资设立的天乘技术尚未完成工商注册，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，促进天乘技术实现业绩快速发展。

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