

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-089

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年12月10日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

2、本次会议于2021年12月20日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

为充分整合利用各方优势资源，进一步拓宽公司的产业生态圈，公司全资二级子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“中海

达投资”)拟与公司参股子公司广州源合智创股权投资管理有限公司(以下简称“源合智创”)、广州番禺产业投资有限公司(以下简称“番禺产投”)、长兴同袍一心企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“同袍一心”)、广州睿博投资有限公司(以下简称“睿博投资”)、广州市番禺汇强经贸发展有限公司(以下简称“汇强经贸”)共同出资设立产业投资基金“广州源合汇睿股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“产业投资基金”,企业名称暂定,以工商部门最终核准登记的名称为准),主要投资方向为北斗应用、新一代信息技术、新能源、先进制造等战略新兴产业领域。产业投资基金的出资规模为10,000万元人民币。其中,番禺产投担任产业投资基金的普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人,出资625万元;源合智创担任普通合伙人,出资100万元;中海达投资、同袍一心、睿博投资、汇强经贸作为产业投资基金的有限合伙人分别对应出资1,800万元、1,100万元、2,775万元、3,600万元。

公司实控人、董事长、总裁廖定海先生,董事、副总裁李洪江先生、黄宏矩先生,副总裁陈锦鸿先生、应晓伟先生为同袍一心的有限合伙人,副总裁廖建平先生为同袍一心的普通合伙人。

公司董事、副总裁黄宏矩先生、副总裁陈锦鸿先生、应晓伟先生、廖建平先生为源合智创的间接股东,副总裁陈锦鸿先生为源合智创高管,中海达投资为源合智创的直接股东。

基于公司全资公司中海达投资为本次产业投资基金出资人之一,综上所述,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,

源合智创、同袍一心为公司及中海达投资的关联法人，本次公司子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司监事会发表了相关审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见》。

《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021 年 12 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事廖定海先生及其一致行动人廖文先生、关联董事李洪江先生、黄宏矩先生已对此议案回避表决。本议案经非关联董事过半数通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日