

广州海格通信集团股份有限公司
关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司
以资本公积转增注册资本的公告

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

为促进广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）的经营发展，公司于2019年11月19日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意海格怡创以其资本公积3,000万元转增注册资本。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次转增事项在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次转增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。具体情况如下：

一、转增事项概述

海格怡创本次拟使用资本公积3,000万元转增注册资本，转增前其注册资本为52,000万元，资本公积为134,921,370.82元；转增后其注册资本为55,000万元，资本公积为104,921,370.82元。

二、海格怡创基本情况

- 1、公司名称：广东海格怡创科技有限公司
- 2、法定代表人：古苑钦
- 3、注册资本：52000万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91440000721196795W
- 5、成立日期：2000年02月01日

6、住所：广东省广州市天河区海安路 13 号之一财富世纪广场 A1 栋 19 层 1901-1904 房

7、经营范围：信息通信网络系统集成企业服务能力甲级；通信工程施工总承包壹级；信息系统集成及服务资质贰级；第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）；增值电信业务中的互联网数据中心业务（IDC 业务）；信息和通信技术业务（ICT 业务）；从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化、工程服务，及其相关技术服务；电子与智能化工程专业承包贰级；电力工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；建筑机电安装工程专业承包叁级；建筑工程施工总承包叁级；施工劳务不分等级（承担各类维护、施工劳务作业，相关资质许可的业务外包）；计算机信息系统集成；计算机软、硬件及信息产品的研究、开发；以自有资金进行投资；销售计算机及配件；计算机信息系统安全服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；信息技术服务运行维护标准符合性证书叁级；通信技术的研发、开发、咨询；通信设备的销售、租赁；通信制冷设备相关服务；代办移动通信业务；市政公用工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；监控系统工程安装、维修及维保服务；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施许可；发电机组维修；外电维修；合同能源管理；节能咨询服务；房产租赁；物业管理；劳务派遣（许可证有效期至 2021 年 8 月 13 日）。

8、本次转增前后，海格怡创注册资本、股东及持股比例情况如下：

股东名称	转增前		转增后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
广州海格通信集团股份有限公司	52,000 万元	100%	55,000 万元	100%

三、转增事项对上市公司的影响

1、本次资本公积转增注册资本将进一步增强海格怡创的资本实力和运营能力，有利于其业务拓展，符合公司的战略发展规划和长远利益。

2、本次转增完成后，海格怡创仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次转增不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月20日