

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-054

**广州中海达卫星导航技术股份有限公司**  
**关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告**

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

**一、变更募集资金投资项目实施主体的概述**

**1、募集资金的情况概述**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3068号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A股）60,931,891股，每股发行价格人民币8.37元，本次发行募集资金总额人民币509,999,927.67元，扣除发行费用人民币9,373,662.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币500,626,265.53元，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZM10002号）。

2020年向特定对象发行股票（以下简称“向特定对象发行股票”）募集资金将投入基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度GNSS应用技术研发中心建设项目及补充流动资金。

**2、本次变更募集资金投资项目实施主体的基本情况**

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司根据内部业务单元架构的调整安排，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）变更为广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）。本项目除实施主体变更外，其他事项不变。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了相关核查意见。

都市圈及测绘公司均为公司全资子公司，本次实施主体由都市圈变更至测绘公司，不属于募集资金用途的变更，未实质改变募集资金的投向和项目实施内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，且符合公司长期业务发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、变更募投项目实施主体的原因

### 1、原募投项目计划和实际投资情况

“基于时空智能技术的应急管理平台项目”原项目计划如下：

项目	立项批准时间	项目实施主体	拟投入募集资金金额（万元）	资金投入明细构成	计划投入进度	计划建成时间	预计效益
基于时空智能技术的应	2020年06月29	广州都市圈网络科	16,945.07	项目投资总额约 25,209.40	本项目建设资金拟计划	2023年02月28	本项目总投资25,209.40万元，

急管理平台项目	日	技有限公司		万元，其中设备购置及安装费 14,500.52 万元，软件购置费 5,824.87 万元，预备费 609.76 万元，场地租赁费 413.28 万元，铺底流动资金 3,860.97 万元。	两年投资完成，其中，第一年投资 8,059.29 万元、第二年投资 17,150.10 万元。	日	项目经营期年均收入为 38,400.00 万元，税后静态投资回收期为 5.71 年（含建设期 2 年），税后动态投资回收期为 6.56 年（含建设期 2 年），项目税后内部收益率为 17.02%。
---------	---	-------	--	--	---	---	--

截至 2021 年 03 月 31 日，“基于时空智能技术的应急管理平台项目”实际投资情况如下：

项目	项目实施主体	已投入金额（万元）	资金投入明细构成	项目进度	投资成效（截止 2021 年 03 月 31 日）	未使用募集资金余额（万元）	专户存储情况
基于时空智能技术的应急管理平台	广州都市圈网络科技有限公司	0	-	0%	-	16,945.07	资金存放于中国工商银行股份有限公司广州华南支行

## 2、本次变更募集资金投资项目实施主体的原因

公司因进一步整合优化内部业务线资源需要，调整了部分业务单元架构。为更有效推动募集资金投资项目发展，公司相应将“基于时空智能技术的应急管理平台项目”调整至测绘公司实施。本项目除实施主体变更外，其他事项不变。本次项目实施主体的变更是基于实际业务情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## 三、本次变更实施主体的基本情况

公司名称：广州市中海达测绘仪器有限公司

统一社会信用代码：91440113718177155P

成立日期：1999 年 12 月 28 日

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心  
13 号楼 202 房

法定代表人：黄宏矩

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：汽车零售；软件服务；自有设备租赁（不含许可审批项目）；房屋租赁；通信终端设备制造；电子产品批发；地理信息加工处理；其他金属加工机械制造；技术进出口；绘图、计算及测量仪器制造；信息技术咨询服务；汽车租赁；计算机技术开发、技术服务；无人机的销售；无人机软硬件的技术开发、应用；增材制造及激光制造领域的技术推广和应用服务；测绘服务；通信系统设备制造；电子元器件批发；仪器仪表修理；信息系统集成服务；仪器仪表批发；软件开发；导航、气象及海洋专用仪器制造；光学仪器制造；海洋服务；网络技术的研究、开发；机械零部件加工；安全检查仪器的制造；电子测量仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件批发；民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；民用无人机系统修理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；无人机系统技术服务；增材制造及激光制造设备的制造。

与公司关系：公司全资子公司。

#### **四、变更部分募投项目实施主体对公司的影响**

本次变更“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体系公司根据项目实施及公司业务发展的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资金额，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。本次变更实施主体不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，本次“基于时空智能技术的应急管理平台项目”变更实施主体有利于公司募集资金投资项目的有效实施，与公司的整体业务规划相匹配，符合公司长期业务发展规划。

#### **五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见**

##### **1、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：公司本次“基于时空智能技术的应急管理平台项目”变更实施主体符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，有利于公司募集资金投资项目的有效实施，与公司的整体业务规划相匹配，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，独立董事同意“基于时空智能技术的应急管理平台项目”变更实施主体为测绘公司。

##### **2、监事会意见**

经认真核查，公司监事会认为：公司此次变更“基于时空智能技

术的应急管理平台项目”的实施主体，有利于该项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，不影响该项目的正常进行。本次变更“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。因此，监事会同意“基于时空智能技术的应急管理平台项目”变更实施主体为测绘公司。

### 3、保荐机构核查意见

本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司本次变更部分募投项目实施主体，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司出具的《关于广州中海达卫星导航技

术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

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06月01日