

广州海格通信集团股份有限公司 关于放弃行使优先认缴出资权的公告

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、交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司长沙金维信息技术有限公司（以下简称“长沙金维”）拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方，增资价格不低于 13.90 元/注册资本，预计增加注册资本 17,626,263 元，募集资金约 2.45 亿元。基于公司投资发展规划，并结合长沙金维的融资需求及其发展规划，公司放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。

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《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次放弃权利在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次放弃权利不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。由于长沙金维以公开挂牌交易方式引入战略投资者，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方基本情况

参股公司长沙金维本次增资扩股拟通过产权交易所公开挂牌交易方式引入 1 家战略投资者，战略投资者及最终交易价格尚未确定。

三、增资标的公司基本情况

1. 公司名称：长沙金维信息技术有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3. 统一社会信用代码：91430100070591256B

4. 法定代表人：刘彦

5. 注册资本：79,138,323.95 元人民币

6. 住所：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 室

7. 经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

8. 股权结构：

截至目前，长沙金维股东及其出资额、持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	26,950,000.00	34.0543%
2	嘉兴斗芯股权投资合伙企业（有限合伙）	23,814,639.05	30.0924%
3	湖南高新创业投资集团有限公司	10,641,174.90	13.4463%
4	广州广电研究院有限公司	9,100,000.00	11.4989%
5	湖南德丰联投咨询管理合伙企业（有限合伙）	8,632,510.00	10.9081%
合计		79,138,323.95	100.00%

增资完成后，长沙金维股东及其出资额、持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例
1	广州海格通信集团股份有限公司	26,950,000.00	27.8511%
2	嘉兴斗芯股权投资合伙企业（有限合伙）	23,814,639.05	24.6109%
3	湖南高新创业投资集团有限公司	10,641,174.90	10.9970%
4	广州广电研究院有限公司	9,100,000.00	9.4043%
5	湖南德丰联投资咨询管理合伙企业（有限合伙）	8,632,510.00	8.9211%
6	新引入战略投资者	17,626,263.00	18.2156%
合计		96,764,586.95	100%

注：上述结果以战略投资者最终认购情况为准。

9. 主要财务数据

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	40,790.32	43,625.23
负债总额	4,302.07	5,814.11
净资产	36,488.25	37,811.12
项目	2022年1月1日-3月31日	2021年度
营业收入	1,564.29	15,111.63
净利润	-1,322.87	1,745.47

注：2021年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，2022年1月1日-3月31日数据未经审计。

四、增资方式及评估定价

1. 增资方式

长沙金维将委托产权交易所通过公开市场挂牌交易方式增资引入1家战略投资者，意向战略投资者需具备相关产业背景，在市场拓展、资源协同等方面能够推动企业的长期发展。长沙金维将与依法设立的产权交易机构咨询确定战略投资者应具备的条件、选择标准和遴选方式后进行实施。

2. 评估定价

根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《长沙金维信息技术有限公司拟进行增资扩股而涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（财兴资评字（2022）第 074 号），在评估基准日 2021 年 12 月 31 日，以资产基础法和市场法进行评估，最终选取市场法评估结果作为评估结论，长沙金维股东全部权益的市场价值为 109,995.95 万元，对应每 1 元注册资本 13.90 元。

五、放弃本次优先认缴出资权的目的是对公司的影响

基于公司投资发展规划，并结合长沙金维的融资需求及其发展规划，公司同意放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。长沙金维增资完成后，公司仍持有其约 27.85% 股权，不会影响公司与长沙金维在北斗业务上的战略协同，不存在损害公司及股东权益的情形，符合公司战略投资规划及长远利益。

由于长沙金维本次增资引入战略投资者采取公开挂牌交易方式，交易对方及最终交易价格存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议。
2. 《长沙金维信息技术有限公司拟进行增资扩股而涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（财兴资评字（2022）第 074 号）。

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