

广州海格通信集团股份有限公司 关于投资设立北斗产业公司的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立北斗产业公司的议案》。根据公司发展战略，为抓住北斗全球卫星导航系统产业发展机遇，充分发挥公司在北斗导航领域的技术和市场领先优势，公司以自有资金出资 5,000 万元，投资设立全资子公司，逐步整合公司现有北斗导航领域的市场、技术、制造、管理等资源，形成统一的北斗导航业务平台，进一步优化资源配置，实行企业化、专业化运作，抢筑市场空间、抢夺市场份额、抢入国际市场，打造北斗导航领域的行业标杆，构筑公司持续领先优势和综合竞争力，实现北斗产业规模化高质量发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次投资事项无需提交股东大会审议批准。该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。

一、投资标的基本情况

1. 公司名称：广州海格晶维信息产业有限公司（暂定名，以下简称“海格晶维”）
2. 注册地址：海格通信北斗产业园（暂定）
3. 注册资本：5,000 万元
4. 出资方式：货币出资
5. 经营范围：卫星导航服务；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；

导航终端制造、销售；智能车载设备制造、销售等。

6. 公司类型：有限责任公司

上述事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

7. 股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	5,000	100.00

8. 治理结构

海格晶维设董事会，董事会成员 5 名，由海格通信提名；董事会设董事长 1 名，董事长为法定代表人，由海格通信提名。海格晶维不设监事会，设监事 1 名，由海格通信提名。海格晶维设总经理 1 名，由董事长提名。

二、对外投资的资金来源

本次投资设立全资子公司所需资金为公司自有资金。

三、对外投资的目的和对公司的影响

（一）符合公司做强做大北斗导航业务发展战略，体现公司在北斗导航领域的发展信心和决心

公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，秉承六十余年悠久的产业历史，始终与国家卫星导航产业同频共振，公司具备核心技术优势，掌握技术体制，具备北斗全产业链研发与服务能力，拥有自主研发的北斗导航领域国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权，并率先实现了“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局。

在特殊机构领域，公司突破了北斗三号核心技术，构建芯片竞争性壁垒，多款芯片、组件进入特殊机构用户《电子元器件合格产品名录》，是全行业该用户领域型号最多、品类最齐全的单位；北斗三号系列芯片和通用终端设备参与的多项竞标屡获第一，取得了行业领先优势。在民用领域，公司积极加快关键技术成果转化，推动“北斗+5G”技术融合，重点布局智慧交通、智慧应急、智慧民生、智慧政务和智慧园区等领域，助力北斗规模化发展；公司与中国交通部交通通信

信息中心签署了战略合作协议，共同开展北斗系统在道路运输领域应用的深度合作。

公司对现有北斗导航领域的市场、技术、制造、管理等资源进行有效整合，成立独立法人单位，建设统一的北斗导航业务平台，是基于公司北斗三号业务良好开局下的趁势而为，体现了公司在北斗导航领域的发展信心，以及进一步扩大领先优势和做强做大北斗导航领域的决心，符合公司“以全球的视野，将海格通信建设成为无线通信、导航领域最优秀现代企业”的战略目标。

（二）有利于公司对北斗领域按现代企业管理制度高效运营，集结优秀人才队伍

公司成立北斗独立法人单位，可以对北斗领域按现代企业管理制度规范、科学、高效管理，以效益最大化为原则，建立高效组织结构，责权利到位，人财物归编，提升人财物及科研体系等决策效率，并建立和完善一系列先进的人才管理和激励机制、成本控制和财务管理评价体系、文化管理和信息系统管理等管理模式，实现放权、灵活、决策科学、管理有效、运行高效。

新设立子公司海格晶维将充分依托控股股东广州无线电集团有限公司作为国务院国资委“双百企业”政策优势，积极创新管理模式和激励机制，激发员工创新创业热情和企业的内生动力。同时，海格晶维将建立具有市场吸引力的人才引进机制，积极引入高端人才，集结一批高素质、稳定的人才队伍，不断提升企业综合竞争力。

（三）有利于公司抓住北斗市场发展机遇，整合优势资源，打造北斗导航领域行业标杆

北斗卫星导航系统是国家安全、国民经济重要的基础设施，随着中国北斗三号卫星导航系统全球组网成功，北斗卫星导航系统及卫星定位服务产业链将逐渐发展完善，卫星导航产业链应用需求将大幅增加，北斗三号系统正在国防装备领域快速更新换代，北斗创新应用不断深入交通、应急、电力、林业等行业领域，同时北斗三号全球系统开通服务和“一带一路”建设，也将推动北斗导航系统在全球市场的推广。北斗卫星导航系统必将迎来新一轮快速发展，市场空间广阔。

为抓住北斗市场的发展机遇，新设子公司海格晶维将通过整合公司现有北斗优势业务与技术资源，以核心技术纵深化、通信导航一体综合化、终端产品模块化、应用系统数据化为产业链布局，在人、车、船、飞机、弹载、无人平台等移动载体中，突出技术优势，逐步将其打造为公司北斗业务的统一平台。同时，海格晶维将携手交通、林业、建筑、应急、物流等行业用户，持续加大资源投入，依托公司在特殊机构行业的技术和市场领先优势，加快关键技术成果转化，进一步抢筑市场空间、抢夺市场份额、抢入国际市场，打造北斗导航领域的行业标杆，构筑公司持续领先优势和综合竞争力，实现北斗产业规模化高质量发展。

四、风险提示

公司投资设立海格晶维后，在国家政策、行业环境、客户资源、经营管理等方面将面临一定的不确定因素。公司将采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，预防和控制上述可能存在的风险。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月23日