

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告

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 11 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署投资建设无人信息产业基地相关协议的公告》（公告编号：2021-053 号），公司拟在广州市增城区投资建设无人信息产业基地（以下简称“产业基地”），依托公司在无人系统领域的超前布局和先发优势，以无人系统智能化、信息化以及反无人系统为业务核心，以“高新研发、高端制造、高端服务”为布局，打造集研发、智造、测试、仿真训练为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

为加快产业基地项目落地，公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》，公司以自有资金 90,000 万元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（暂定名，以下简称“海格天腾”），海格天腾将作为公司出资兴建、运营产业基地的主体，其功能主要包括：出资购买建设产业基地所需用地、修建产业基地所属建筑物、产业基地的运营和维护等，提供公司无人系统、航空飞行模拟培训等相关新兴产业所需的物理空间平台，实现公司产业基地的有效落地和高效运营。

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：广州海格天腾产业发展有限公司（暂定名）
  2. 注册地址：广州市增城区宁西街香山大道2号（增城经济技术开发区核心区内）
  3. 注册资本：90,000万元（根据项目的实际进度分期实缴）
  4. 出资方式：货币出资
  5. 经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；科技中介服务；创业空间服务；物业管理；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁
  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. 股东情况及出资安排

股东名称	出资金额(万元)	出资方式	缴资期数	最迟出资时间
广州海格通信集团股份有限公司	20,000	货币	第一期	2022年12月31日
	70,000	货币	第二期	2028年12月31日

## 8. 治理结构

海格天腾设董事会，董事会成员3名；海格天腾不设监事会，设监事1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）有利于公司加快无人信息产业基地项目落地

2021年11月25日，公司分别与广州市增城区人民政府和保利国际控股有限公司（以下简称“保利国际”）签订战略合作协议，公司拟在广州市增城区投资建设集研发、智造、测试、仿真训练为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的

无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

公司本次投资设立全资子公司海格天腾，将作为一家专业的产业园管理公司，负责产业基地的建设和运营，以市场化、专业化运作模式服务对接园区项目，有利于公司加快推进无人信息产业基地项目建设和落地。产业基地的建成将是公司无人/反无人装备的研发中心、制造平台，也是和保利国际通力合作打造航空飞行模拟器制造及培训的高端服务平台。

## **（二）有利于公司打造新兴产业物理空间平台，推动可持续性和高质量发展**

海格天腾是公司出资兴建、运营无人信息产业基地的主体，其功能主要包括：出资购买建设产业基地所需用地、修建产业基地所属建筑物、产业基地的运营和维护等，提供海格通信无人系统、航空飞行模拟培训、低轨卫星通信等相关新兴产业所需的物理空间平台。

产业基地建设将围绕“2 个方向”，一是专注于无人和反无人方向的高新技术和高端装备发展，二是专注于成为面向全国及部分海外航空飞行模拟器制造及培训基地。产业基地建设将有利于公司打造新兴产业物理空间平台，加大布局无人系统、仿真训练、低轨卫星等新兴业务领域，必将给公司带来新的业务增长点，推动公司可持续性和高质量发展。

## **（三）有利于公司实现资源整合和集团化管理**

海格天腾将作为公司在粤港澳大湾区探索园区产业发展的平台，以市场化、专业化运作模式服务对接园区项目，为入驻企业赋能。未来入驻企业主要是海格通信无人信息产业单位、航空飞行模拟仿真培训单位以及未来在产业链上下游相关领域的其他企业。通过海格天腾对产业基地的整体布局与有效运营，可实现海格通信各专业领域优势资源的集中配置与协同整合、新兴业务的孵化培育与快速发展、集团化管理的资源共享与赋能，形成合力，进一步增强公司的核心竞争力。

## **四、风险提示**

公司目前尚未取得无人信息产业基地的项目用地，后续产业基地的建设和运营受宏观经济、行业政策、市场环境、企业管理等多方面影响，存在不达预期的风险。

公司将继续加大与项目当地政府部门的有效沟通,积极推进项目用地的购买,并组建高效的管理团队,制定完备的项目整体规划,建立完善的内部控制机制和有效的管理体系,同时加强对行业政策、市场动态等信息的跟踪汇聚与分析,预防和控制上述可能存在的风险,确保项目的有效落地和高效运营。

## **五、备查文件**

1. 第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

**广州海格通信集团股份有限公司**

**董 事 会**

**2022年2月18日**