

广州海格通信集团股份有限公司

关于投资建设海格天腾信息产业基地的公告

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”）于 2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》。根据公司发展战略和经营需要，公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）拟投资约 20.8 亿元在广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块建设信息产业基地，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（以下简称“海格天腾信息产业基地”）。

一、项目概述

1. 为积极把握行业发展趋势和积累的先发优势，着力布局未来重点战略领域，加大在无人系统、仿真训练、飞行培训等未来可期创新业务的投入，形成公司新的业务增长点。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签署《战略合作框架协议》，拟在广州市增城区打造集“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。（详见公司于 2021 年 11 月 26 日披露的《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）

2. 为加快海格天腾信息产业基地项目落地，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》，公司投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司，作为出资兴建、运营海格天腾信息产业基地的主体。（详见公司于 2022 年 2 月

18 日披露的《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》，公告编号：2022-003 号）

3. 2022 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意天腾产业在广州市增城区竞拍土地使用权作为建设海格天腾信息产业基地的项目用地。天腾产业于 2022 年 9 月以总价 14,220 万元成功竞拍取得了位于广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块的国有建设用地土地使用权。（详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》，公告编号：2022-038 号）

4. 公司董事会同意投资约 20.8 亿元建设海格天腾信息产业基地，将以“高新研发、高端制造、高端服务”为定位，打造公司新兴产业物理空间平台，建设自主创新科研新高地，推动公司新一轮高质量发展。

5. 根据《公司章程》等相关规定，本项目尚需提交公司股东大会审议。本项目建设不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1. 建设主体单位：广州海格天腾产业发展有限公司
2. 注册地址：广州市增城区宁西街香山大道 2 号
3. 法定代表人：余青松
4. 项目名称：海格天腾信息产业基地
5. 项目地址：广州市增城区朱村街广汕公路北侧
6. 建设规模：项目规划用地面积 18.7 万平方米，计容总建筑面积约 43 万平方米。
7. 投资预算：约为 20.8 亿元，其中包括工程建设约 18 亿元、设备购置及安装约 1.1 亿元、办公家具购置约 0.2 亿元、土地购置及相关税费约 1.5 亿元（已购置，详见公司披露的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》，公告编号 2022-038 号）
8. 建设周期：4 年

9. 资金来源：自有和自筹资金或其他方式筹集资金

三、本次投资的目的和对公司的影响

（一）加快落实公司既定发展战略，推动公司新一轮高质量发展

人工智能技术在新一轮科技革命和产业变革中发挥着重要作用，正在加快推动国防装备向机械化信息化智能化融合发展，无人化装备是人工智能与装备紧密结合所形成的新型装备，正成为国防装备体系的重要组成部分，具有广阔市场前景。

根据公司“十四五”发展规划，积极抓住市场机遇，持续加大无人系统领域的投入，实施“新技术、高投入、高产出、新基地”发展策略，通过构建核心技术积累，加大技术研发和制造投入强度，建设无人信息产业基地，将无人系统领域发展成公司新的业务增长板块。

公司本次投资建设海格天腾信息产业基地将加快落实公司既定发展战略，在超前布局和先发优势的基础上，进一步抓住市场机遇，加大无人系统、模拟仿真、飞行培训等领域的投入，扩大产能，支撑公司“十四五”规划发展目标的实现，推动公司新一轮高质量发展。

（二）打造新兴产业物理空间平台，建设自主创新科研新高地

海格天腾信息产业基地将是公司无人装备研发、制造、测试、航空飞行模拟培训等新兴核心业务拓展的研发中心、制造平台、飞行模拟培训服务平台。

海格天腾信息产业基地的建设将有利于公司打造新兴产业物理空间平台，不断增强公司新领域核心技术储备，扩大技术优势，完善产业布局，丰富产品结构，建设自主创新科研新高地，在新的市场竞争中掌握主动权，为公司未来的利润增长提供坚实保证，为公司持续构建核心竞争优势提供强有力的支撑，为公司新一轮的发展提供持续的增长动力。

（三）集结高素质人才队伍，实现集团协同高效管理和资源整合

“企业始于人，止于人”“人才集结是企业兴旺的象征”，公司一直高度重视人才的集结和培养，视人才为公司最宝贵的资源。海格天腾信息产业基地建设将为公司技术产品的设计、开发、测试、论证、集成及生产等提供更加宽阔、有

效的物理空间环境，有利于为新领域、新产品孵化、人才培养和产学研合作等提供优秀的平台支撑，吸引更多高素质科技人才加盟；同时通过优化资源配置，形成相关产业聚集优势和技术协同优势，实现集团协同高效管理，驱动公司新一轮高质量发展。

四、风险提示

1. 本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

2. 虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析，但可能面临政策调整、项目审批等造成项目变更、延期或中止的风险，同时项目工程较大，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。

3. 本次项目的投资金额等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。本次项目规划的投资金额较大，存在因资金紧张等因素而导致投资项目无法按期投入、完成的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，采取适当的策略、管理措施及时控制风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月15日