

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2019-019 号

广州海格通信集团股份有限公司
关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2019 年度业绩
承诺实现情况说明的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]574 号）核准，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）以发行股份及支付现金方式购买广东海格怡创科技有限公司 40% 股权、陕西海通天线有限责任公司 10% 股权、武汉嘉瑞科技有限公司 51% 股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）53.125% 股权。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就驰达飞机 2018 年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、本次重组基本情况

2016 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》等相关议案。

2016 年 9 月 18 日，驰达飞机董事会审议通过了《关于向广州海格通信集团股份有限公司定向发行股票的议案》，同意在海格通信受让驰达飞机 53.125% 股权的同时，向海格通信定向发行不超过 12,891,428 股股票，发行价格为 10.9375 元/股。

2016年11月21日，海格通信召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2017年4月24日，中国证监会出具“证监许可[2017]574号”《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次重组。

根据公司与驰达飞机签订的《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》，驰达飞机按照约定完成了53.125%股份登记手续，并变更登记至海格通信名下。

2017年9月5日，海格通信通过全国中小企业股份转让系统以参与股票发行的方式认购驰达飞机11,271,314股，持股比例由53.125%增加至65.335%。

二、业绩承诺及其实现情况

根据海格通信与驰达飞机原股东陶炜、孟令晖等签订的《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》，原股东陶炜、孟令晖承诺驰达飞机2016年度、2017年度和2018年度的净利润（扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者）分别不低于2,500万元、3,250万元和4,250万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZA90448号），驰达飞机2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,279.40万元，已完成2018年度承诺业绩，业绩承诺完成率为100.69%；2016-2018年度累计实现数为10,450.60万元，完成2016-2018年度累计承诺的104.51%。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日