

广州海格通信集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让控股子公司河南海格经纬信息技术
有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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“海格通信”或“公司”）于 2017 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司部分股权的议案》。河南海格经纬信息技术有限公司（以下简称“海格经纬”）为公司控股子公司，公司拟将持有的海格经纬 31%的股权按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让，依据资产评估事务所的评估值，确定股权挂牌价格将不低于 3,100 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，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，无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

一、交易对方的基本情况

本次拟挂牌转让公司持有的海格经纬 31%的股权，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行公告。

二、挂牌转让标的基本情况

（一）标的资产概况

1、本次拟挂牌转让的标的为公司持有的海格经纬 31%的股权。挂牌转让的

标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。公司不存在为海格经纬担保、委托其理财、以及海格经纬占用公司资金的情况。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，海格经纬 100%股权的账面价值为 9,553.43 万元(经审计)，经广东中广信资产评估有限公司进行评估，评估价值为 9,957.23 万元。

(二) 标的基本情况

1、公司名称：河南海格经纬信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91410182MA3X4T0B3G

3、注册地址：荥阳市中原路与织机路交叉口西北角

4、注册日期：2015 年 11 月 5 日

5、注册资本：10,000 万元

6、法定代表人：杨海洲

7、主营业务：涵盖不限于通信、导航等电子信息相关产品技术的研究应用、销售及售后服务；计算机软硬件开发应用；计算机系统集成及服务。

8、股权结构：截至目前，标的公司的股东及其持股数额、持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广州海格通信集团股份有限公司	5,100	51
2	郑州元慧电子科技有限公司	3,230	32.3
3	郑州智汇经纬企业管理中心	1,670	16.7
合计		10,000	100%

9、主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2016 年 12 月 31 日 / 2016 年度	2017 年 6 月 30 日 / 2017 年半年度
资产总额	9,698	9,460
净资产	9,553	9,345

营业收入	159	74
净利润	-447	-209

备注：2016 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

10、标的的运营情况和中标项目进展情况

海格经纬成立以来，基于海格通信的战略布局与发展方向，立足河南及中原市场，致力于拓展以“北斗导航”、“专网通信”为支撑的“智慧产业”应用的业务。2016 年，海格经纬业务开展情况不佳，处于亏损状态。同年 10 月，海格经纬进行增资扩股并购买了荥阳军民融合产业园建设用地，截止目前尚未开展实际建设。

（三）标的资产评估情况

公司委托广东中广信资产评估有限公司对海格经纬 100%股权的全部权益价值进行了评估，并出具了中广信评报字[2017]第 197 号资产评估报告，具体情况如下：

- 1、评估基准日：2016 年 12 月 31 日；
- 2、主要评估方法：资产基础法和收益法；
- 3、评估结果

经审计后，海格经纬的资产账面价值 9,698.66 万元，负债账面价值 145.23 万元，净资产账面价值 9,553.43 万元。经资产基础法评估后的资产总额为 9,713.94 万元，负债总额为 145.23 万元，股东全部权益价值为 9,568.72 万元，评估增值 15.29 万元，增值率为 0.16%。

经收益法评估，海格经纬股东全部权益价值的评估值为人民币 9,957.23 万元，比账面净资产评估增值 403.80 万元，增值 4.23%。

以收益法的评估结果作为公开挂牌转让的价值参考。

三、涉及出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定，挂牌转让海格经纬股权需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。

四、挂牌转让股权的目的及对公司的影响

公司转让海格经纬部分股权，可优化本公司资产配置，增强资产的流动性

和效益。转让前公司持有海格经纬股权比例 51%，为控股股东，转让后，公司持股比例下降至 20%，对海格经纬不再具有实际控制权，这将会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

五、备查文件

- 1、广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、《河南海格经纬信息技术有限公司 2016 年审计报告》；
- 3、《河南海格经纬信息技术有限公司评估报告》。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日