

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2019-024 号

广州海格通信集团股份有限公司 关于对全资孙公司增资、变更名称及经营范围的公告

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 2019 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资孙公司广州海格天腾传媒有限公司增资、更名并变更经营范围的议案》，同意公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）使用自有资金人民币 4,950 万元向其全资子公司广州海格天腾传媒有限公司（以下简称“海格天腾”）进行增资、变更公司名称及经营范围。本次增资完成后，海格天腾注册资本由人民币 50 万元增加至人民币 5,000 万元，海格资产仍持有其 100% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资孙公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易、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、海格天腾基本情况

- 1、公司名称：广州海格天腾传媒有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA59KRBY5G
- 3、住所：广州高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
- 4、法定代表人：余青松
- 5、注册资本：人民币 50 万元
- 6、成立日期：2017 年 3 月 28 日

7、经营范围：图书出版；期刊出版；音像制品出版；电子出版物出版；电影和影视节目制作；音像制品制作；音像制品及电子出版物零售；音像制品及电子出版物批发；图书批发；图书、报刊零售；电影放映；网上电影服务；物联网服务；互联网出版业；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；体育营销策划服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；广告业；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；公共关系服务；市场调研服务；航天科技知识的推广；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

| | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 22,129.92 | 22,967.91 |
| 负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 22,129.92 | 22,967.91 |
| | 2017年度 | 2018年度 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 营业利润 | -7,870.08 | -1,129.53 |
| 净利润 | -7,870.08 | -1,129.53 |

二、变更事项

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟对全资孙公司海格天腾实施以下事项：

1、增加注册资本

由公司全资子公司海格资产使用自有资金人民币 4,950 万元向海格天腾进

行增资。增资完成后，海格天腾注册资本由人民币 50 万元增加至人民币 5,000 万元，海格资产持股比例为 100%。

2、变更公司名称

原公司名称：广州海格天腾传媒有限公司

拟变更公司名称：广州海格天腾投资管理有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核准名称为准）

3、变更经营范围

经营范围拟变更为：企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；投资和资产管理；创业投资、股权投资；股权投资基金管理和资产受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、 本次变更事项的目的及对公司的影响

1、公司坚持“产业+资本”双轮驱动及“军民融合”发展战略，不断强化“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域业务布局和协调发展，积极务实推进资本运作，本次对海格天腾进行增资、更名并变更经营范围，是拟依托海格天腾作为投资平台，围绕公司产业链的重点领域、关键核心技术等进行相关战略投资，不断提升企业持续发展能力及核心竞争力。

2、本次对海格天腾增资、更名并变更经营范围不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、 本次变更事项存在的风险

本次对海格天腾增资、更名并变更经营范围后，其主要是计划开展投资业务，可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进相关投资业务稳健发展。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、 备查文件

- 1、 公司第四届董事会第三十八次会议决议

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日