

广州杰赛科技股份有限公司 关于子公司之间吸收合并的公告

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。

为促进卫星导航业务协同、高效发展，充分利用资源，降低运营成本，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”）于2020年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以吸收合并方式将东盟导航并入电科导航的议案》，拟以吸收合并的方式，将控股子公司（间接全资子公司）中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（以下简称“东盟导航”）并入全资子公司中电科卫星导航运营服务有限公司（以下简称“电科导航”）。

具体情况如下：

一、电科导航、东盟导航基本情况介绍

1. 电科导航公司

企业名称	中电科卫星导航运营服务有限公司
注册资本	8305.5723万人民币
统一信用代码	91130000595432709L
法定代表人	王珏
企业类型	有限责任公司
注册地址	河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街21号1号楼4层
成立日期	2012/5/10
股权结构	杰赛科技：100%
经营范围	卫星导航运营服务；位置服务平台研发；导航终端产品、移动电话机的研发、生产、销售；导航相关产品的进出口业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；短信息服务业务；因特网信息服务业务；测绘服

	务（凭资质证经营）；计算机信息系统集成、软件产品的设计、开发和销售（凭资质证经营）；信息技术开发；数据处理和存储服务；设计、代理广告发布业务；货物和技术进出口业务(国家禁止或需审批的除外)；销售机械设备、电子产品、食品、百货、日用品、饮料、纺织、服装、家庭用品、文化体育用品、玩具；医疗器械销售与租赁；农业技术研发及服务、农业机械设备研发及服务；农业耕地质量检测服务。（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）
--	--

财务情况（截止 2019 年 12 月经审计数据，单位：元）：

项目	电科导航
总资产	106,377,800.16
总负债	52,956,624.88
净资产	53,421,175.28
营业收入	76,710,214.68
利润总额	9,699,065.56
净利润	10,095,132.42

2. 东盟导航公司

企业名称	中电科东盟卫星导航运营服务有限公司
注册资本	7000万人民币
统一信用代码	91450000322599706K
法定代表人	刘朴
企业类型	有限责任公司
注册地址	南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛大厦第六层 A601-A603、A605-A611、B601-B603、B605室
成立日期	2014/11/27
股权结构	杰赛科技：70%，电科导航：30%

经营范围	卫星导航运营服务；导航数据公共平台研发；智能化系统开发应用；基于位置的应用系统、地理信息系统和遥感信息系统、组合导航系统、卫星导航定位终端产品及相关产品的研发、咨询及技术服务；计算机信息系统集成；安防监控系统设计、开发、销售及服务；软件产品的设计、开发和销售；数据处理和存储服务；数字内容服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易；进出口贸易；第二类电信增值业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）
------	--

财务情况（截止 2019 年 12 月经审计数据，单位：元）：

项目	东盟导航
总资产	67,514,567.18
总负债	12,474,570.58
净资产	55,039,996.60
营业收入	21,561,497.63
利润总额	-3,383,470.44
净利润	-3,217,798.27

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。

二、东盟导航并入电科导航的必要性

1、聚焦主责主业，整合内部资源

目前，在我国卫星导航与位置服务产业链产值已形成完整的内循环。从产业发展形势来看，中上游业务增速逐步放缓，产值重心呈现向下游加速转移趋势。根据中国卫星导航定位协会《2019 年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》公布的数据，2018 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 3016 亿元，同比增长 18.3%。其中，下游运营服务产值在导航产业链各环节中涨幅最快，产值占比已达 41.6%。

为了实现卫星导航业务战略目标，公司须进一步统一市场资源，科学布局，深耕行业应用。目前，电科导航与东盟导航经营的业务比较接近，存在一定的内

部竞争。因此，通过内部整合，有利于公司卫星导航业务一体化运作，集中优势资源，深耕行业应用，健全和完善市场体系，提升竞争力。

2、集中优势力量，提升研发实力

东盟导航自成立已来，受地域限制，很难吸引到高层次的技术人才，技术研发力量较弱。电科导航并入杰赛科技之前是中电科五十四研究所全资子公司，与公司控股股东中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网络”）在研发上有较深的合作基础，具有一定的技术研发实力。吸收合并后，将有利于提升导航业务的整体研发实力，实现技术共享。

3、精减内部结构，提升经营效率

通过吸收合并，可以减少企业管理机构，降低管理和交易成本，提高经营效率。

三、吸收合并方案

1. 电科导航通过吸收合并方式合并东盟导航全部资产、负债、权益、人员及业务，吸收合并完成后，电科导航作为合并方存续经营，同时注销东盟导航法人资格。

2. 吸收合并完成后，东盟导航所有的资产、负债、权益及业务由电科导航继承。

3. 双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4. 双方将根据法律、法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作。

四、对上市公司的影响

本次吸收合并有利于优化整合内部资源综合利用业务板块，降低运营成本；电科导航和东盟导航的财务报表均已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、独立董事对相关事项的独立意见

经核查，我们认为：本次吸收合并事项符合公司的战略规划，事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。能够优化整合内部资

源综合利用业务板块，降低营运成本，符合公司长期发展战略。被吸收合并的间接全资子公司，财务报表原已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次吸收合并事项。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事对担保等事项的专项说明及第五届十五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日