

一、重要提示
1. 重要提示
2. 重要提示
3. 重要提示
4. 重要提示
5. 重要提示

2019年 年度报告摘要

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-008 广州海格通信集团股份有限公司

Table with 2 columns: 股票简称 (海格通信), 股票代码 (002465). Includes contact information and company details.

2. 报告期主要业务或产品简介
海格通信是国家创新型、国务院国资委国企改革“双百行动”企业和全国电子信息百强企业之一。

1. 无线通信领域: 全频段覆盖的传统优势企业
主导产品包括短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等相关产品。

2. 北斗导航领域: 率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局
“北斗+5G”应用先行者

3. 航空宇航领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

4. 民用航空领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

5. 军民融合领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

6. 军民融合领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

7. 军民融合领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

力于成为产品技术自主可控的领军企业;成功拓展了包括北京首都、上海虹桥、广州白云、深圳宝安、武汉天河、大连周水子、北京大兴等大型国际机场客户。

1. 无线通信领域: 全频段覆盖的传统优势企业
主导产品包括短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等相关产品。

2. 北斗导航领域: 率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局
“北斗+5G”应用先行者

3. 航空宇航领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

4. 民用航空领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

5. 军民融合领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

6. 军民融合领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

7. 军民融合领域: 国内机构市场模拟仿真系统领导者, 是国内首家自主“D级”模拟器供应商

Table with 2 columns: 单位:股, 年度报告披露前一个月末普通股股东总数 (113,582), 年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 (0).

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称, 持股比例, 持股数量.

Table with 2 columns: 前10名无限售流通股股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持有无限售流通股股份数量.

Table with 2 columns: 前10名优先股股东持股情况, 股东名称, 持股比例, 持股数量.

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

四、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

五、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

四、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

五、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

四、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

五、会议决议
1. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

广州海格通信集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1997年,在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所。

广州海格通信集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1997年,在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所。

广州海格通信集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1997年,在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所。

用起积极推广作用,打破国外厂商市场垄断的局面,占据了先机;三是加快高端飞机零部件精密制造业务,加大智能制造设备及产业园区的投资建设,引进国内先进制造和管理体系,为下一步规模化发展及资本运作奠定基础。

1. 持续优化资产结构,聚焦主业,完成子公司北京爱尔达51%股权转让,提高资产质量
2. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

3. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
4. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

5. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
6. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

7. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
8. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

9. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
10. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

11. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
12. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

13. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
14. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

15. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
16. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

17. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
18. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

19. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
20. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

21. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
22. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

23. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
24. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

25. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
26. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

27. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
28. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型

29. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型
30. 加大研发投入,提升核心竞争力,推动企业全面转型