

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-019
中国广核电力股份有限公司关于控股股东增持公司H股股份暨增持计划的公告

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。

重要内容提示:
2020年3月26日,中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东中国广核集团有限公司(以下简称“广核集团”)以自有资金总额约516.78万港元,通过深圳证券交易所深港通系统增持了公司H股股份共计2,970,000股(以下简称“本次增持”),占截至2020年3月26日公司已发行股份总数(即50,498,611.100股,下同)的0.0059%。
广核集团自本次增持起12个月内,继续增持公司H股股份,累计增持比例不超过截至2020年3月26日公司已发行H股股份总数的2%(含本次已增持股份)。
2020年3月27日,本公司接获控股股东广核集团增持公司股份通知,现将有关情况

公告如下:

一、本次增持情况
2020年3月26日,广核集团通过深圳证券交易所深港通系统增持公司H股股份2,970,000股,分别占本公司已发行H股股份总数(即11,163,625,000股)约0.027%和已发行股份总数约0.0059%,增持金额约516.78万港元。本次增持股份的资金来源为公司自有资金。
本次增持中,广核集团直接持有本公司29,176,641,375股A股,约占本公司总股本57.78%;本次增持后,广核集团持有本公司29,179,611,375股股份(其中:A股29,176,641,375股,H股2,970,000股),约占本公司总股本57.78%。
二、后续增持计划
1. 增持增持的目的:基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。
2. 增持股份的种类:本公司无限售条件H股。

3. 增持股份的数量:累计增持比例不超过本公司已发行H股股份总数的2%(含本次增持股份)。
4. 增持计划的实施期限:自本次增持发生之日起的12个月内。
5. 增持计划资金来源:自公司自有资金。
6. 广核集团承诺,本次增持及增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险。
四、其他相关说明

1. 本次增持符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所、香港联交所业务规则等相关规定。本次增持不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。
2. 公司将持续关注控股股东增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3. 关于增持中国广核电力股份有限公司股份的函
特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2020年3月27日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-015号
广州海格通信集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,结合实际情况,对2020年度日常关联交易事项进行了预计。公司于2020年3月26日召开的第五届董事会第六次会议,以4票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
公司2020年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。
公司与关联方之间的日常交易主要为公司(含下属全资/控股子公司)向关联方采购商品/服务、承租房屋/车位等,及关联方(含下属全资/控股子公司)采购产品/服务、承租房屋/车位等,均属日常经营活动。预计2020年度与公司及关联方发生日常关联交易的关联人,主要包括控股股东广州无线电集团及广州无线电集团控制的除本公司(含下属全资/控股子公司)外的其他法人。预计2020年公司(含下属全资/控股子公司)与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约人民币23,500万元。

(二)释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|------------------|
| 广州无线电集团 | 指 | 广州无线电集团有限公司 |
| 广电计量 | 指 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
| 广电运通 | 指 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
| 广电城市 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 |
| 广电智能 | 指 | 广州广电智能科技有限公司 |
| 广电研究院 | 指 | 广州广电研究院有限公司 |
| 广州信投 | 指 | 广州信息投资有限公司 |
| 长沙海格 | 指 | 长沙海格北斗信息技术有限公司 |
| 山峰测控 | 指 | 广州山峰测控技术有限公司 |

公司(含下属全资/控股子公司)预计2020年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:
单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签约金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|-------------|----------------|----------|-------------|------------|----------|
| 向关联人采购商品 | 广电智能 | 材料采购、结构件加工 | 市场定价 | 4,500 | 486.25 | 3,544.53 |
| | 广电计量(含山峰测控) | 仪器采购 | 市场定价 | 2,000 | 0 | 430.72 |
| | 长沙海格 | 货物采购 | 市场定价 | 8,000 | 0 | 2,644.50 |
| | 广电运通 | 货物采购 | 市场定价 | 510 | 0 | 0 |
| | 小计 | --- | --- | 15,010 | 486.25 | 6,619.75 |
| 接受关联人提供的服务 | 广电计量 | 计量检测、器具维修、环境试验 | 市场定价 | 1,600 | 0 | 359.95 |
| | 广电城市 | 物业管理 | 市场定价 | 2,900 | 433.35 | 1,907.69 |
| | 广电运通 | 试验检测 | 市场定价 | 40 | 0 | 8.53 |
| | 小计 | --- | --- | 4,540 | 433.35 | 2,276.17 |
| | 广电无线电集团 | 承租物业 | 市场定价 | 250 | 44.38 | 193.88 |
| 向关联人承租房屋/车位 | 广电城市 | 承租物业 | 市场定价 | 55 | 0 | 10.05 |
| | 小计 | --- | --- | 305 | 44.38 | 203.93 |
| | 广电计量 | 软件测试、环境检测 | 市场定价 | 50 | 0 | 1.15 |
| | 广电运通 | 商品/服务 | 市场定价 | 100 | 0 | 5.26 |
| | 长沙海格 | 商品/服务 | 市场定价 | 800 | 5.19 | 564.21 |
| 向关联人销售商品/服务 | 广电研究院 | 商品/服务 | 市场定价 | 40 | 0 | 25.96 |
| | 广电城市 | 商品/服务 | 市场定价 | 5 | 0 | 0.31 |
| | 广州信投 | 施工/服务 | 市场定价 | 1,850 | 0 | 118.27 |
| | 小计 | --- | --- | 2,845 | 5.19 | 751.16 |
| | 广电计量 | 物业出租 | 市场定价 | 350 | 72.99 | 282.85 |
| 向关联人出租房屋/车位 | 广电运通 | 物业出租 | 市场定价 | 150 | 21.82 | 96.96 |
| | 广电智能 | 物业出租 | 市场定价 | 300 | 73.62 | 275.80 |
| | 小计 | --- | --- | 800 | 168.43 | 655.61 |

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况
公司(含下属全资/控股子公司)2019年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:
单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|-------------|-------------|----------------|----------|-------|-----------------|-----------------|--|
| 向关联人采购商品 | 广电智能 | 材料采购、结构件加工 | 3,544.53 | 4,500 | 6.05% | -21.23% | 2019-04-19《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn) |
| | 广电计量(含山峰测控) | 仪器采购 | 430.72 | 700 | 0.70% | -38.47% | |
| | 长沙海格 | 货物采购 | 2,644.50 | 3,000 | 4.32% | -11.85% | 2019-12-24《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn) |
| | 小计 | --- | 6,619.75 | 8,200 | --- | -19.27% | |
| | 广电无线电集团 | 人事代理、邮箱服务 | 0 | 10 | 0% | -100.00% | |
| 接受关联人提供的服务 | 广电计量 | 计量检测、器具维修、环境试验 | 359.95 | 1,200 | 25.66% | -70.00% | 2019-04-19《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn) |
| | 广电城市 | 物业管理 | 1,907.69 | 2,700 | 57.37% | -29.34% | |
| | 广电运通 | 试验检测 | 8.53 | 40 | 0.01% | -78.68% | |
| | 小计 | --- | 2,276.17 | 3,950 | --- | -42.38% | |
| | 广州无线电集团 | 承租物业 | 193.88 | 250 | 17.44% | -22.45% | |
| 向关联人承租房屋/车位 | 广电城市 | 承租物业 | 10.05 | 10 | 0.95% | 0.50% | 2019-04-17《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn) |
| | 小计 | --- | 203.93 | 260 | --- | -21.57% | |
| | 广电计量 | 试验检测 | 1.15 | 60 | 0.03% | -98.08% | 2019-04-17《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn) |
| | 广电运通 | 商品/服务 | 5.26 | 200 | 0.03% | -97.37% | |
| | 长沙海格 | 商品/服务 | 564.21 | 600 | 16.71% | -5.97% | |
| 向关联人销售商品/服务 | 广电研究院 | 商品/服务 | 25.96 | 40 | 0.27% | -35.10% | 2019-12-24《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn) |
| | 广电城市 | 商品/服务 | 0.31 | 2 | 0.03% | -84.50% | |
| | 广州信投 | 施工/服务 | 118.27 | 1,000 | 0.17% | 100% | |
| | 小计 | --- | 715.21 | 902 | --- | -20.71% | |
| | 广电计量 | 物业出租 | 282.85 | 400 | 10.11% | -29.29% | |
| 向关联人出租房屋/车位 | 广电运通 | 物业出租 | 96.96 | 200 | 6.24% | -51.52% | 2019-04-19《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn) |
| | 广电智能 | 物业出租 | 275.80 | 330 | 19.19% | -16.42% | |
| | 小计 | --- | 655.61 | 930 | --- | -29.56% | |

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司2019年度日常关联交易是严格按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,2019年度日常关联交易额是双方在2019年度可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1. 广州无线电集团
法定代表人:杨海洲
注册资本:100,000万元
注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:企业总部管理;投资咨询服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电气设备批发;通讯设备批发;通用机械电子设备;电气机械销售;仪器仪表批发;电子产品批发;环保设备批发;非许可类医疗器械经营;货物代理代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务状况:截止2019年12月31日,总资产3,951,442.01万元,净资产2,136,690.64万元;2019年营业收入1,604,258.25万元,净利润150,450.49万元。(数据未经审计)

2. 广电计量
法定代表人:黄跃珍
注册资本:24,800万元
注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型:股份有限公司

经营范围:计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表);电子产品检测;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;环境保护监测;水质检测服务;软件检测服务;无线通信网络系统性能检测服务;电能检测;无损检测;机动车性能检测服务;船舶检验;电气防火技术检测服务;公共安全技术检测服务;化工产品检测服务;电气机械检测服务;贵金属检测服务;进出口商品检验检疫;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;化学工程研究服务;信息电子技术服务;信息科学研究服务;物质科学研究服务;网络技术的研发、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;材料科学研究;技术开发;安全科学技术服务;仪器仪表修理;计算机技术开发、技术服务;计量技术咨询;企业管理咨询服务;土壤修复;职业卫生培训(不包括需要取得许可方可经营的职业技能培训项目);信息技术咨询服务;施工现场质量检测;食品检测服务;劳务派遣服务;对外劳务合作;劳务派遣;接受委托从事劳务外包服务。
2019年12月31日总资产290,617.31万元,净资产152,643.78万元;2019年度营业收入158,815.67万元,净利润16,942.01万元。(来源于广电计量的2019年年度报告,数据已经审计)

3. 广电运通
法定代表人:黄跃珍
注册资本:242,888.5725万元
注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9.11号
企业类型:股份有限公司

经营范围:计算机应用设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发、技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);计算机及货币专用设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备维修;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装饰设计服务;室内装饰、装修。
2019年12月31日总资产1,419,997.22万元,净资产906,003.14万元;2019年度营业收入649,813.98万元,净利润76,289.42万元。(来源于广电运通的2019年年度业绩快报,数据未经审计)

4. 广电城市
法定代表人:梁玉琴
注册资本:5,000万元
注册地址:广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼)
企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:软件开发;停车场经营;办公设备批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);公共关系服务;策划创意服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;五金零售;城市生活垃圾清理;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;投资咨询服务;艺术表演场馆管理服务;物业管理;水域管理服务(涉及许可经营项目的除外);文化艺术咨询服务;全民健身科技服务;大型活动组织策划晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、文艺、电音节及公益活动;展览、展示、需专项审批的活动(在取得审批后方可经营);房地产业务;办公设备耗材零售;建筑物设施检测服务;汽车租赁;餐饮服务;科技项目招标服务;防汛汛限服务;科技中介服务;家政服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;场地租赁(不含仓储);市场营销策划服务;会议及

《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:赞成3票,弃权票0票,反对票0票。
八、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司(母公司)2019年实现净利润546,390,655.07元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,按法定盈余公积金54,639,065.51元后,公司可供分配利润为1,624,411,652.77元(含以前年度未分配利润1,132,660,063.21元)。
根据公司利润分配政策和公司发展需要,2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金红利2,766,388,980.80元,剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。2019年度不进行现金分红转增股本。
监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要,未损害公司及股东特别是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的持续经营和健康发展,同意本次2019年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成3票,弃权票0票,反对票0票。
九、审议通过《关于2019年度财务报告披露的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司(2019年年度报告及摘要)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。

展览服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒店管理;票务服务;科技项目管理服务;房地产业中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);物业服务;建筑物清洁服务;企业管理咨询服务;园林绿化工程服务;室内装饰设计;设备安装;建筑装饰工程;设备设施工程;机电设备安装服务;建筑机电工程安装调试;建筑智能化系统安装服务;五金产品批发;档案整理;档案管理服务;档案管理服务;教育咨询服务;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培训;保安培训。
财务状况:截止2019年12月31日,总资产42,360.19万元,净资产24,450.49万元;2019年营业收入47,904.99万元,净利润4,589.13万元。(数据未经审计)

5. 广电智能
法定代表人:杨永明
注册资本:2,070万元
注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:工程和技术研究和试验发展;通信系统设备制造;工业设计服务;保险箱、柜、车门及钱箱的制造(不含汽车发动机制造);切削工具制造;应用电子技术开发、技术服务;金属结构制造;雷达及配套设备制造;铁路机车车辆配件制造;金属表面处理及热处理加工;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。
财务状况:截止2019年12月31日,总资产3,383.01万元,净资产2,791.58万元;2019年营业收入3,927.93万元,净利润200.72万元。(数据未经审计)

6. 广电研究院
法定代表人:庞庆
注册资本:40,000万元人民币
注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层
企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:卫星通信技术研究、开发;无人机电控系统的技术开发、应用;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务;系统集成服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计。
财务状况:截止2019年12月31日,总资产31,806.56万元,净资产29,456.32万元;2019年营业收入4,437.79万元,净利润-1,082.74万元。(数据未经审计)

7. 广州信投
法定代表人:庞庆
注册资本:30,000万元人民币
注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层;
经营范围:市政设施管理;工程项目管理服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;通讯设备及配套设备批发;软件开发;计算机维护服务;物业管理;电子产品设计服务;电子工程技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可后方可经营);物联网服务。
财务状况:截止2019年12月31日,总资产4,718.81万元,净资产4,561.37万元;2019年营业收入233.46万元,净利润-438.63万元。(数据未经审计)

8. 长沙海格
法定代表人:刘彦
注册资本:5,388,251万元
注册地址:长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼3楼308室
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;基于位置的信息系统集成;基于位置的信息系统技术服务;基于位置的信息系统施工;家庭服务;北斗卫星导航应用终端设备的生产(限分支机构);北斗卫星导航应用终端设备的销售;北斗卫星导航应用终端设备的售后服务;健康管理;家政服务;群众文化活动;劳动外包服务;信息系统的咨询、规划;物联网技术、通信产品、智能化技术、北斗卫星导航应用终端设备的研发;移动互联网研发和维护;智慧城市的规划、设计、相关服务。(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)

2019年12月31日总资产17,046.95万元,净资产14,838.23万元;2019年度营业收入6,530.19万元,净利润-664.18万元。(数据未经审计)。
(二)与上市公司的关联关系

1. 广州无线电集团是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。
2. 广电计量、广电城市、广电智能、广电研究院、广州信投是广州无线电集团直接控股子公司,长沙海格是广州无线电集团的控股孙公司,山峰测控是广电计量全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

(三)履约能力分析
前述关联关系合法注册成立,依法存续且经营情况正常,在以往交易中履约情况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形,具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据
1. 租赁交易:公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
2. 向关联方购买商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比价比价,寻找最优方案。
3. 向关联方销售产品或服务:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要,与日常生产经营相关,交易遵循了独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性,有利于公司的发展。

公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
(一)独立董事事前认可情况
本次董事会会议召开前,公司已将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议,并得到全体独立董事的认可。

(二)独立董事发表的独立意见
本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。公司(含下属全资/控股子公司)与关联方2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在损害公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此,同意公司(含下属全资/控股子公司)2020年度与各方关联人发生不超过23,500万元的日常经营性关联交易。

六、备注文件
1. 第五届董事会第六次会议决议;
2. 第五届监事会第四次会议决议;
3. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-016号

广州海格通信集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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2020年3月26日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实反映公司截至2019年12月31日的资产价值和财务状况,基于谨慎性原则,公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的减值期间
(1)公司本次计提减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、存货等,计提各项资产减值准备总金额为16,295.89万元,明细如下表:

| 项目 | 计提减值准备金额(万元) |
|-------|--------------|
| 商誉 | 10,724.93 |
| 应收账款 | 5,390.74 |
| 存货 | 150.93 |
| 其他应收款 | 29.29 |
| 合计 | 16,295.89 |

(2)本次计提资产减值准备计入的报告期时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》等相关要求,公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“国众联”)对公司商誉的资产组价值进行评估,根据国众联出具的评估报告,基于对北京摩沙创新科技股份有限公司(以下简称“摩沙创新”)、武汉嘉瑞科技有限公司(以下简称“嘉瑞科技”)、四川海格通网科技有限公司(以下简称“海格通网”)三家子公司经营现状及未来业务发展前景的预测,拟对收购三家子公司股权形成的商誉计提减值准备,计提总金额合计10,724.93万元。具体减值情况如下:

| 项目 | 收购溢价/折价、武汉嘉瑞、海格通网股权时形成的商誉 |
|------------------|---------------------------|
| 账面价值 | 99,355.18万元 |
| 资产的可回收金额 | 85,002.09万元 |
| 商誉减值准备 | 14,353.09万元 |
| 其中:本次计提商誉减值准备的数额 | 10,724.93万元 |

依据《企业会计准则》——资产减值相关规定,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确定应计提的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。

本次计提商誉减值准备的依据
按照《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》等相关规定

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2019年度计提资产减值准备金额共计16,295.89万元,减少公司2019年度归属于上市公司股东净利润16,295.89万元,相应减少公司2019年度归属于上市公司股东所有者权益16,295.89万元;计提资产减值准备后,公司2019年度利润总额为59,929.55万元,归属于上市公司股东的净利润为51,947.12万元,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备注文件
1. 公司第五届董事会第六次会议决议;
2. 公司第五届监事会第四次会议决议;
3. 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
4. 国众联资产评估土地房地产估价公司出具的评估报告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-010号

广州海格通信集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第四次会议于2020年3月26日通过通讯方式召开。本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等有关规定,会议有效。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议审议通过了以下决议:
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成3票,弃权0票,反对票0票。
(2019年度监事会工作报告)刊登于2020年3月28日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成3票,弃权0票,反对票0票。
三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公

《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:赞成3票,弃权票0票,反对票0票。
八、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司(母公司)2019年实现净利润546,390,655.07元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,按法定盈余公积金54,639,065.51元后,公司可供分配利润为1,624,411,652.77元(含以前年度未分配利润1,132,660,063.21元)。
根据公司利润分配政策和公司发展需要,2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数每10股派发现金股利1.2元(含税),共计派发现金红利2,766,388,980.80元,剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。2019年度不进行现金分红转增股本。
监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要,未损害公司及股东特别是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的持续经营和健康发展,同意本次2019年度利润分配