证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-007 号

广州海格通信集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2022 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2021 年实现净利润 587,005,190.10 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 58,700,519.01 元后，公司可供股东分配利润为 2,524,291,846.78 元（含以前年度未分配利润 1,995,987,175.69 元）

根据证监会《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》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 345,667,300.65 元，剩余未分配利润 2,178,624,546.13 元结转至下一年度。2021 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 653,611,516.70 元，现金分红总额占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 52.89%。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

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，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2021 年度利润分配预案。

3、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司 2021 年度利润分配预案。

三、其他说明

1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约 52.68%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十七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
2022 年 3 月 26 日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-014 号

广州海格通信集团股份有限公司关于 2022 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的内容真实、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”)及下属全资 / 控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2022 年度将与公司控股股东广州无线电集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资 / 控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 2 亿元。

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022 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、邓家青先生、刘彦先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

（二）释义

释义项	指	释义内容
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
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
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
广州信投	指	广州信息投资有限公司
长沙金维	指	长沙金维信息技术有限公司
平云资本	指	广州广电平云资本管理有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属全资 / 控股子公司）预计 2022 年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	合同签订金额或预计金额	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	2,400	234.95	2,170.29
	广电计量	仪器采购	市场定价	150	6.27	0
	长沙金维	货物采购	市场定价	2,550	507.99	1,603.63
	小计	——	——	5,100	749.21	3,773.92
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、环境试验	市场定价	1,300	0.53	185.16
	广电城市	物业管理	市场定价	2,500	169.81	2,243.74
	广电运通	试验检测	市场定价	6,300	2,569.00	1,182.68
	平云资本	技术服务/代理服务	市场定价	700	0	44.21
	小计	——	——	10,800	2739.33	3,655.79
向关联人承租房屋/车位	无线电集团	承租物业	市场定价	110	7.92	97.94
	广电城市	承租物业	市场定价	30	0.50	9.49
	小计	——	——	140	8.41	107.43
向关联人销售商品/服务	广电计量	商品/服务	市场定价	100	8.91	77.40
	广电运通	商品/服务	市场定价	50	0	4.48
	广哈通信	商品/服务	市场定价	600	0.98	0
	长沙金维	商品/服务	市场定价	1,000	11.11	237.64
	广电城市	商品/服务	市场定价	10	0.27	0
	广州信投	施工服务	市场定价	100	0	67.82
	广电智能	施工服务	市场定价	1,100	0	232.61
	平云资本	技术服务	市场定价	50	21.23	0
	小计	——	——	3,010	42.50	619.95
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	市场定价	500	53.61	368.34
	广电城市	物业出租	市场定价	200	0	140.07
	平云资本	物业出租	市场定价	250	32.77	173.09
	小计	——	——	950	86.38	681.50

（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)2021 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	2,170.29	4,500	1.89%	-51.77%	登刊在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-016 号)和《关于调增 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-052 号)
	广电计量	仪器采购	0	110	0	-100.00%	
	长沙金维	货物采购	1,603.63	3,000	1.51%	-46.55%	
	广电运通	货物采购	11.99	12	0.01%	-0.08%	
	广电研究院	采购商品	15.80	0	0.02%	--	
	小计	--	3801.71	7,622	--	-50.12%	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、环境试验	185.16	1,500	51.74%	-87.66%	
	广电城市	物业管理	2,243.74	2,500	97.08%	-10.25%	
	广电运通	试验检测	1,182.68	3,020	0.90%	-60.84%	
	平云资本	代理服务	44.21	0.00	1.45%	--	
	小计	--	3,655.79	7,020	--	-48.55%	
向关联人承租房屋/车位	无线电集团	承租物业	97.94	100	8.55%	-2.06%	
	广电城市	承租物业	9.49	8	0.83%	18.63%	
	小计	--	107.43	108	--	-0.53%	
向关联人销售商品/服务	无线电集团	技术系统	0	50	0	-100.00%	
	广电计量	试验检测	77.4	130	0.03%	-40.46%	
	广电运通	商品/服务	4.48	50	0.03%	-91.04%	
	长沙金维	商品/服务	237.64	260	5.31%	-8.60%	
	广电城市	商品/服务	0	5	0	-100.00%	
	广州信投	施工服务	67.82	130	0.03%	-47.83%	
	广电智能	商品/服务	232.61	1,500	0.05%	-84.49%	
	小计	--	619.95	2,125	--	-70.83%	
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	368.34	350	12.81%	5.24%	
	广电智能	物业出租	94.4	120	8.61%	-21.33%	
	广电城市	物业出租	140.07	160	3.16%	-12.46%	
	平云资本	物业出租	173.09	200	15.79%	-13.46%	
	小计	--	775.90	830	--	-6.52%	
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 2021 年度部分日常关联交易实际发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，实际发生额是按照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 2021 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2021 年度日常关联交易预计是双方在 2021 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、无线电集团

法定代表人：杨海洲

注册资本：100,000 万元

住所：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(国有控股)

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；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；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；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；货物检验代理服务；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：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 4,934,412 万元，净资产 2,820,560 万元；2021 年营业收入 1,637,480 万元，净利润 184,267 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：57,522.5846 万元

住所：广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；认证咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务。

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 512,835.12 万元，净资产 326,697.98 万元；2021 年前三季度营业收入 56,867.13 万元，净利润 6,215.18 万元。（来源于广电计量披露的第三季度报告，数据未经审计）

3、广电运通

法定代表人：黄跃珍

注册资本：248,338.2898 万元

住所：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(上市、国有控股)

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,705,678.98 万元，净资产 1,096,255.98 万元；2021 年度营业收入 678,233.87 万元，净利润 80,646.96 万元。（来源于广电运通披露的业绩快报，数据未经审计）

4、广哈通信

法定代表人：程欲

注册资本：20,764.2172 万元

住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 80,997.79 万元，净资产 63,479.81 万元；2021 年度营业收入 34,587.06 万元，净利润 4,371.10 万元。（来源于广哈通信披露的业绩快报，数据未经审计）

5、广电城市

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万元

住所：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：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；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；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；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）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；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；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；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。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 62,309.33 万元，净资产 35,608.13 万元；2021 年营业收入 92,892.45 万元，净利润 6,285.52 万元。（数据未经审计）

6、广电智能

法定代表人：庞铁

注册资本：2,070 万元

住所：广州市花都区花东镇富民路 6 号 211 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：通信设备制造；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；金属结构制造；安全、消防用金属制品制造；汽车零部件及配件制造；金属工具制造；铁路机车车辆配件制造；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；照明器具销售；信息系统集成服务；输配电及控制设备制造；城市轨道交通设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；机械设备租赁；各类工程建设活动。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,665.14 万元，净资产 1,234.72 万元；2021 年营业收入 4,370.86 万元，净利润 -1,823.04 万元。（数据未经审计）

7、广州信投

法定代表人：邓家青

注册资本：48,387.0968 万元

住所：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：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；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；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；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证后方可经营）；物联网服务。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 50,547.07 万元，净资产 48,538.30 万元；2021 年度营业收入 1,453.83 万元，净利润 219.81 万元。（数据未经审计）

8、长沙金维

法定代表人：刘彦

注册资本：7,913.8324 万元

住所：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 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；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产(限分支机构)；信息系统工程咨询、规划；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；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 43,607.13 万元，净资产 37,793.02 万元；2021 年度营业收入 15,111.63 万元，净利润 1,727.38 万元。（数据未经审计）

9、平云资本

法定代表人：钟勇

注册资本：50,000 万元

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 A 塔 1401 单元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 111,428.42 万元，净资产 38,674.28 万元；2021 年度营业收入 33,804.37 万元，净利润 2,282.53 万元。（数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、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》6.3.3 条第（一）项对关联法人的规定。

2、广电计量、广电运通、广电城市、广电智能、广州信投、长沙金维、平云资本是无线电集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项对关联法人的规定。

3、广哈通信于 2021 年 12 月 29 日发布《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》，成为无线电集团控股企业，属于公司关联法人。

（三）履约能力分析

前述关联企业系依法注册成立，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、租赁型交易：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，充分做好比质比价，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。

公司与上述关联企业均为独立法人，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 2022 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》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、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 2022 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)2022 年度与各关联方发生不超过 2 亿元的日常经营性关联交易。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十七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二十七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
2022 年 3 月 26 日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-016 号

广州海格通信集团股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2017 年实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“本次重组”)中，广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)担任独立财务顾问。近日，公司收到广发证券《关于海格通信变更财务顾问主办人的通知》，公司原持续督导财务顾问主办人尹玥女士因工作变动原因，不再负责公司本次重组的持续督导工作，广发证券已授权郭思圻先生接替担任公司本次重组的财务顾问主办人。郭思圻先生简历附后。

本次财务顾问主办人变更后，公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的财务顾问主办人为原烽洲、郭思圻。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 26 日

附件：郭思圻先生简历

郭思圻：男，现任广发证券投行业务管理委员会资深经理，2018 年加入广发证券。

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-011 号

广州海格通信集团股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保持广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

（2）成立日期：2011-01-24

（3）类型：特殊普通合伙企业

（4）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

（5）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【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】

（6）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

（7）基本介绍：

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 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制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

（8）人员信息：

截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

（9）财务情况：

立信会计师事务所 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

（10）客户情况：

2021 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 69 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2021 年	2019-2020 年青海华鼎实业股份有限公司；2019-2021 年广州广电运通金融电子股份有限公司；2021 年广州广电计量检测股份有限公司；2021 年广州海格通信集团股份有限公司
签字注册会计师	蔡洁瑜	2011 年	2015 年	2015 年	2022 年	2019 年广州广电计量检测股份有限公司
质量控制复核人	黄志业	2005 年	2000 年	2012 年	2020 年	2019-2020 年广州视源电子科技股份有限公司；2019-2020 年广州万孚生物技术股份有限公司

2. 诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王建民	无	无	无	无
2	蔡洁瑜	无	无	无	无
3	黄志业	无	无	无	无

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

2021 年度审计费用 140.50 万元(含下属成员企业年度审计费用)，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》。

审计委员会认为立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验。2021 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2021 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于 2022 年 3 月 26 日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司于 2022 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、报备文件

1. 公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

2. 公司第五届董事会第二十七次会议决议；

3. 公司第五届监事会第十五次会议决议；

4. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

5. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

6. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-008 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的内容真实、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 2022 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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

1、本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2021 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、总金额和拟计入的报告期间

（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 15,557.53 万元，明细如下表：

项目	计提减值准备金额(万元)
应收账款	8,190.72
商誉	3,902.79
存货	2,482.10
其他应收款	562.72
应收票据	104.75
合同资产	314.47
合计	15,557.53

（2）本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、计提商誉减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关要求，公司聘请国众联资产评估土地房地产估价公司(以下简称“国众联”)对公司含商誉的资产组价值进行评估。根据国众联出具的评估报告，基于对北京摩洁创新科技股份有限公司(以下简称“摩洁创新”)、四川海格恒通专网科技有限公司(以下简称“海格恒通”)、广东南方海岸科技服务有限公司(以下简称“南方海岸”)三家子公司经营状况及未来业务发展情况的判断，公司拟对收购三家子公司股权形成的商誉计提减值准备，合计为 3,902.79 万元。具体减值情况如下：

	收购摩洁创新所形成的包含商誉的资产组	收购海格恒通所形成的包含商誉的资产组	收购南方海岸所形成的包含商誉的资产组
账面价值(万元)	29,985.49	18,265.99	3,005.97
资产的可回收金额(万元)	29,350.57	14,428.12	1,833.51
商誉减值准备(万元)	634.92	3,837.87	1,172.45
其中：海格本次应计提商誉减值准备(万元)	571.43	2,686.51	644.85
资产可收回金额的计算过程	依据《企业会计准则第 8 号——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，确定相应的减值损失。再对包含商誉