证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-038

广东通宇通讯股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2022 年 6 月 9 日以邮件方式发出,会议由董事长吴中林先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于增补董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,经公司股东广东恒阔投资管理有限公司(持有公司股票 15,822,784 股,占上市公司总股本的 3.94%)提名余剑先生为公司第四届非独立董事候选人,董事会提名委员会对候选人余剑先生进行了任职资格审查。结合公司经营发展需要,董事会同意增补余剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会选举,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增补董事的公告》(公告编号:2022-040)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理时桂清女士提名杨争先生为公司财务总监,董事会提名委员会对财务总监候选人杨争先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任杨争先生为公司财务总监,任期与第四届董事会一致。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于财务总监、副总经理辞职暨聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2022-041)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,根据公司的发展战略及业务拓展的需要,将原拟用于"高速光通信器件、光模块研发及生产项目"和"武汉研发中心建设项目"募集资金全部用于实施"下一代高性能天线项目",以实现公司产品的全面升级,满足公司市场拓展的需求和战略规划,进一步提升市场占有率。

公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-042)。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》及议事规则的议案和关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案,该等议案尚需提交股东大会审议。公司董事会拟召开 2022 年第二次临时股东大会,将上述议案及本次董事会相关议案提交股东大会审议。具体会议安排详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-043)。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

3、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》;

4、《广东通宇通讯股份有限公司下一代高性能天线项目可行性研究报告》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-039

广东通宇通讯股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议。本次会议通知于 2022 年 6 月 9 日以邮件方式发出,会议由监事会主席高卓锋先生主持,会议应到监事 4 名,实到监事 4 名,会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,根据公司的发展战略及业务拓展的需要,将原拟用于"高速光通信器件、光模块研发及生产项目"和"武汉研发中心建设项目"募集资金全部用于实施"下一代高性能天线项目",以实现公司产品的全面升级,满足公司市场拓展的需求和战略规划,进一步提升市场占有率。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-042)。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、《广东通宇通讯股份有限公司下一代高性能天线项目可行性研究报告》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二二年六月十三日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-040

广东通宇通讯股份有限公司
关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》。董事会同意增补余剑先生(简历附后)为第四届董事会董事(非独立董事),任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,该事项尚需公司股东大会审议。

公司独立董事对增补余剑先生为第四届董事会董事(非独立董事)候选人的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

若余剑先生当选公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。余剑先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。截至本公告日,余剑先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日

附件简历:

余剑,男,1980 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学法律硕士学历,中国注册会计师协会非执业会员,持有法律职业资格。2017 年 12 月至 2021 年 5 月,先后就职于珠海华发集团有限公司并购投资部、珠海华发实体产业投资控股有限公司,任投资总监;2021 年 5 月,就职于广东恒阔投资管理有限公司,任总经理助理。

余剑先生未持有公司股份,在持有公司股份 3.94%的广东恒阔投资管理有限公司任职。公司股东广东恒阔投资管理有限公司和广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东航天云制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)为同一股东控制下的主体,合计持有公司股份 4.92%。截至本公告日,余剑先生与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;没有受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或人民法院认定为"失信被执行人"的情形。

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-041

广东通宇通讯股份有限公司
关于财务总监、副总经理辞职暨聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监、副总经理王智先生的书面辞职报告,王智先生因个人原因辞去财务总监、副总经理职务,王智先生辞职后不再担任公司任何职务。王智先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。王智先生任职期间勤勉尽责,为公司的财务管理和规范运作发挥了积极作用,公司董事会对王智先生做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日,王智先生未持有公司股票。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定,王智先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理时桂清女士提名杨争先生为公司财务总监,董事会提名委员会对财务总监候选人杨争先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任杨争先生为公司财务总监,任期与第四届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

杨争先生(简历见附件),任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日,杨争先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日

附件简历:

杨争,男,1987 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2011 年 5 月加入广东通宇通讯股份有限公司,2011 年 5 月至 2016 年 12 月,任公司会计;2017 年 1 月至 2017 年 2 月,任公司财务主管;2017 年 3 月至今任公司财务经理。

杨争先生未持有公司股份,具备财务总监履职所必须的专业知识和工作经验。截至本公告日,杨争先生与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或人民法院认定为"失信被执行人"的情形。

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-042

广东通宇通讯股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"通宇通讯"或公司)于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、变更募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下称"公司")非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2272 号)核准,采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票,发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 811,699,922.24 元,扣除发行费用(不含税)后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 11 月 24 日出具了容诚验字【2021】518Z0116 验资报告。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金投资项目情况

2021 年 11 月 25 日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。经调整,公司本次发行募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目	13,917.70	3,885.59
2	高速光通信器件、光模块研发及生产项目	38,379.93	38,000
3	武汉研发中心建设项目	14,762.53	14,000
4	无线通信系统研发及产业化项目	21,810.86	21,000
5	补充流动资金	3,100.00	3,100
合计		91,971.02	79,985.59

鉴于公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,2022 年 4 月 18 日,公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将原用于"收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目"募集资金 3,895.39 万元(含利息)全部用于实施新募投项目"卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目"。2022 年 5 月 18 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了上述募投变更事项;上述募投项目变更后,公司募集资金实际投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目	4,000.00	3,885.59
2	高速光通信器件、光模块研发及生产项目	38,379.93	38,000
3	武汉研发中心建设项目	14,762.53	14,000
4	无线通信系统研发及产业化项目	21,810.86	21,000
5	补充流动资金	3,100.00	3,100
合计		82,053.32	79,985.59

(三)募集资金变更用途情况

公司拟调整原募集资金使用计划,不再使用本次募集资金投向"高速光通信器件、光模块研发及生产项目"和"武汉研发中心建设项目"。上述项目原计划合计投入募集资金 52,000 万元,公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金 7,524.98 万元。截至 2022 年 6 月 9 日,上述项目合计结余募集资金 45,007.55 万元(含利息)。现计划将上述项目剩余的募集资金 45,007.55 万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准),用于新增的"下一代高性能天线项目",本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为 55.60%。

(四)募集资金变更履行的决策程序

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次募集资金用途的变更不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募集资金投资项目计划投资和实际投资情况

2021 年 2 月 19 日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》,2021 年 3 月 9 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的相关事项。根据相关议案,公司拟分别使用募集资金 38,000 万元、14,000 万元投入"高速光通信器件、光模块研发及生产项目"、"武汉研发中心建设项目"。2021 年 11 月,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票,扣除发行费用(不含税)后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。

截至 2022 年 6 月 9 日,"高速光通信器件、光模块研发及生产项目"已使用募集资金 4,460.25 万元,剩余募集资金余额为 33,933.56 万元(含利息);"武汉研发中心建设项目"已使用募集资金 3,064.72 万元,剩余募集资金余额为 11,073.99 万元(含利息)。

(二)终止原募投项目的具体原因

鉴于光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期,为提高募集资金使用效率,维护股东权益,根据公司的发展战略及业务拓展的需要,将原拟用于"高速光通信器件、光模块研发及生产项目"和"武汉研发中心建设项目"的剩余募集资金全部用于实施"下一代高性能天线项目",以实现公司产品的全面升级,满足公司市场拓展的需求和战略规划,进一步提升市场占有率。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

项目名称:下一代高性能天线项目

项目实施主体:广东通宇通讯股份有限公司

项目实施内容:进行下一代高性能天线的研发及生产

项目实施地点:中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

项目建设周期:48 个月

投资总额和资金使用计划:本项目总投资 45,268.79 万元,其中建设投资 36,486.46 万元,主要用于项目实施所需的建筑物改造及装修工程、设备购置及安装、软件购置,占项目总投资的 80.60%;技术开发费 4,040.00 万元,占项目总投资的 8.92%;铺底流动资金 4,742.33 万元,占项目总投资的 10.48%。其中拟使用募集资金总额为 45,007.55 万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准),剩余由公司自筹资金解决。

项目投资回报:项目完全达产后年均收入为 100,200.00 万元,税后静态投资回收期为 7.24 年(含建设期),税后项目内部收益率为 20.58%。

(二)项目实施的背景及必要性

1、项目建设的背景

在现代通信系统中,基站天线是通信设备电路信号与空间辐射电磁波的转换器,是空间无线通信的桥头堡。作为移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能。基站天线的发展主要经历了全向天线、定向单极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及 MIMO 天线、Massive MIMO 天线等过程。当前全球电信运营商建网时都面临天面资源有限和运营成本较高的问题,站点选择难度逐渐加大,这就对基站天线的发展提出了新的挑战,如何提高基站天线的性价比且更好地应对站点选择难度逐渐加大等问题,是移动通信基站市场的后续发展趋势。

现阶段,全球基站建设规模仍呈现高速增长态势。根据前瞻产业研究院数据显示,2018-2020 年,全球基站市场规模由 692 亿美元增长至 803 亿美元,年均复合增长率超过 7%。基站天线是基站建设的重要组成部分,在基站建设规模持续扩大的背景下,2018-2020 年全球基站天线出货量由 487 万副增长至 535 万副。1

12021 年全球基站天线市场规模与竞争格局分析 https://www.163.com/dy/article/GK6K4D5T051480KF.html

通信行业作为数字化时代基础性、先导性产业,是推动各行业数字转型、建设数字中国的关键支撑。基站天线作为通信基础建设的重要组成部分,我国政府和行业主管部门历来重视其行业发展。"十四五"发展规划和 2035 年远景目标纲要明确指出,国家将"加快建设新型基础设施"。"建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施,增强数据感知、传输、存储和运算能力,加快 5G 网络规模化部署,用户普及率提高到 56%,推广升级千兆光纤网络。前瞻布局 6G 网络技术储备。扩容骨干网互联节点,新设一批国际通信出入口,全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。"

通宇通讯自成立以来专注于通信天线、射频器件及相关产品的研发、生产、销售和服务,为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案,是国内较早从事通信天线研发、生产与销售的企业之一。其通信天线的研发、生产、销售及相关的综合解决方案服务均处于行业领先地位。通过本项目的建设,进行下一代高性能天线的研发及生产,将全面提升公司产品竞争力,提高生产、管理效率,为公司拓展海外高端市场提供重要支撑,从而实现公司全球布局的市场战略。

2、项目建设的必要性

(1)顺应行业发展趋势,保持公司行业发展地位

5G 基站采用 Massive MIMO 技术及波束赋形技术,对通信天线提出了更高要求,天线设计的复杂度及集成度提升,Massive MIMO 技术的应用推动 AAU(有源天线)成为主流。总体来说,基站天线的发展出现了三个趋势:一是天线与滤波器一体化(AFU)融合;二是多端口多系统天线之间的电磁兼容;三是多端口多系统高度集成要求能耗降低、体积缩小。同时伴随着基站的大规模建设,运营商面临天面资源有限、维护成本较高的局面。下游应用场景推动基站天线向体积更小、制式更丰富、性能更稳定、性价比更高的方向演进。

随着通信天线的不断更新换代,传统通信天线将进入微利时代,具备持续创新能力,并能快速响应市场的企业才能赢得更大市场空间。公司近几年不断加大对下一代高性能天线的研发投入,组建了一支具备丰富研发经验的行业高端人才团队,并且取得了多项技术突破,实现了部分新型产品的小批量生产。通过本项目的实施,公司将转化研发成果,通过引进自动化生产设备、信息化仓储设备、信息管理系统,全面改造公司现有生产、信息管理、仓储体系,实现核心产品的全面升级,保持产品竞争力和行业技术领先优势。

(2)提高公司生产效率,降低人力成本

传统基站天线生产工艺复杂、流程长,对工人操作熟练程度要求高,属于劳动力密集型和技术密集型产业。绝大多数生产环节依赖熟练的工人完成,部分工序因缺乏熟练技工,成为瓶颈工序,在一定程度上影响了公司的生产效率。

近年来,我国企业普遍遇到"用工难"、"用工荒"的问题,劳动力成本逐年上升。自动化生产设备相比人工在成本、效率方面更具优势。目前公司对部分天线产品进行结构优化及设计改良,可以实现部分生产环节自动化改造,在产能不断提升的同时,实现生产人员数量大幅减少。通过本项目的实施,公司将继续加大研发力度,持续进行产品优化升级,并通过购置定制化的自动化生产设备,实现生产线自动化改造,解决瓶颈工序生产效率问题,缩减产品生产周期,为公司提升生产效率,节约人力成本。

(3)为公司拓展欧美高端市场提供重要支撑,实现公司全球布局战略

随着全球范围内运营商对通信基础设施的不断部署,通信设备领域市场空间广阔,具有较好的前景。但由于国内基站天线产业链完整,生产厂家增多,市场竞争逐渐激烈,产品毛利低,而欧美高端市场具有较高的利润率空间。根据公司近年来海外布局经验,欧美高端市场客户对产品性能稳定性、一致性要求较高,但对产品价格敏感度较弱,欧美高端市场的成功拓展,将在很大程度上提升公司盈利能力。

现代基站天线结构复杂,自动化程度较低的生产线很难大批量生产满足高端市场要求的产品。自动化生产设备上配置了各种高精度的导向、定位、进给、调整、检测、视觉系统或部件,可以保证产品装配生产的高精度。自动化生产线生产的产品具有高度重复性、一致性,能够大幅提升产品性能稳定性。通过本项目的实施,公司将通过引进先进的自动化生产设备、信息管理系统、智能仓储系统,实现从原料采购到设计、制造、装配、质量控制与检测等各个环节精准管控,降低设计到生产制造之间的各项不确定性因素,为公司进一步拓展欧美市场提供产品保障,从而实现公司全球市场布局的战略。

(三)项目建设的可行性

1、本项目的实施受国家政策的支持

国家政策的推动始终是行业发展的重要驱动力,传输设备与无线主设备一起占据通信网络产业链的大部分价值量,引领着通信产业链的发展。我国从政策层面全力推动通信行业发展,支持投资通信基础设施建设,为行业进步提供了优质的发展环境,为本项目顺利实施提供了可靠的政策保障。

图表 1 行业相关的支持政策

序号	颁布时间	产业政策	政策概要
1	2022 年 3 月	《2022 年政府工作报告》	加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施,逐步构建全国一体化大数据中心体系,推进 5G 规模化应用,促进产业数字化转型,发展智慧城市、数字乡村。
2	2021 年 11 月	工信部颁布的《"十四五"信息通信行业发展规划》	全面部署新一代通信网络基础设施全面部署千兆光纤网络,全面推进 5G 网络建设。
3	2021 年 3 月	工信部印发《"双千兆"网络协同发展行动计划(2021-2023 年)》的通知	到 2021 年底,千兆光纤网络具备覆盖 2 亿户家庭的能力,千兆宽带用户突破 1000 万户,新增 5G 基站超过 60 万个。
4	2020 年 10 月	中国共产党第十九届中央委员会《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。
5	2020 年 3 月	中共中央政治局常务委员会会议	加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
6	2019 年 4 月	工信部、国资委颁布的《关于 2019 年推进电信基础设施共建共享的实施意见》	加快 5G 基站站址规划,作为发展重点,要求各省、区、市通信管理局需会同当地相关部分,组织基础电信企业、铁塔公司及相关企业做好 5G 基站站址规划编制工作。基础电信企业需根据 5G 业务发展需求和网络规划,及时提出 5G 基站站址需求。
7	2016 年 11 月	国务院发布《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》	提出要实施网络强国战略,并部署了推进高速光纤网络建设、实现向全光网络跨越、加快推进城镇地区光网覆盖、加快构建 4G/5G 新一代无线宽带网、布局大型超大型数据中心、推进"互联网+"行动、实施国家大数据战略等具体任务。
8	2015 年 9 月	工信部、住建部《关于加强城市通信基础设施规划的通知》	将通信光缆、基站、铁塔等通信基础设施纳入城市规划及电信条例,为 5G 小基站的站址资源获取,基础设施的完善提供政策支持

基站设备用于无线射频信号的发射、转发和接收,是网络覆盖系统的核心设备。基站天线是基站的重要组成部分,是信号的转换器,连接基站设备与终端用户,通过发送和接收电磁波实现信号的传递。国家对通信行业的政策支持为运营商网络部署提供了有利环境,运营商在进行网络部署时,通过基站+基站天线的方式实现最大面积的网络覆盖,通信基站的建设在很大程度上带动了基站天线市场需求,为基站天线产业发展创造了有利条件。

2、市场前景广阔

基站建设带动基站天线市场发展。根据前瞻产业研究院数据显示,2018-2020 年,全球基站市场规模增长迅速,由 692 亿美元增长至 803 亿美元,年均复合增长率超过 7%。我国基站数呈稳定增长态势,2020 年 4G 基站数 575 万个,5G 基站超过 71.8 万个,全年基站总数 931 万个;2021 年新建 4G 基站 15 万个,4G 基站总数共 590 万个,新建 5G 基站超 65 万个,5G 基站总数 142.5 万个,是上年的两倍,预计 2022 年将建成 240 万个 5G 基站。2016-2020 年我国基站天线市场规模年复合增长率为 36.72%,基于此增长率,2021 年基站天线市场规模达到 416 亿元。2

2 中国基站天线行业发展深度研究与投资趋势预测报告(2022-2029 年)https://zhuanlan.zhihu.com/p/501745777

同时,由于通信技术的不断发展,天线频率不断提升,价值更高的高频高速 PCB 广泛应用,基站天线的单价同时提升,推动市场规模上升。根据 ABI Research 的数据,2018-2020 年,全球基站天线出货量由 487 万副增长至 535 万副,2020 年全球基站天线市场规模约为 42 亿美元,同比增长 6.06%。未来随着全球通信基站建设的不断加快,通信天线的市场容量将从数量和价格两个维度进一步扩张。3

32021 年全球基站天线市场规模与竞争格局分析 http://news.sohu.com/a/521115668_99922905

3、公司具有雄厚的实力支持本项目建设

(1)公司多年积累的研发经验和研发成果为本项目的实施提供技术保障

公司自成立以来,始终坚持将研发创新视为推动公司业务增长的核心因素,高度重视新技术和新产品的研发工作,不断加大技术水平的改进创新,在基站天线领域始终保持行业技术领先地位。公司拥有一支稳定专业且经验丰富的研发团队,在材料研发、产品研发、工艺改进等各个环节均拥有专业人才,为公司产品和技术的研发以及产品质量的提升提供强有力的保障。截至 2021 年 12 月 31 日,公司在射频通信领域取得有效授权专利 719 项,国际专利 26 项,国内发明专利 104 项,496 项实用新型专利,93 项外观设计专利,商标与软件著作权 26 项。

头部通讯设备厂商看重合作方是否拥有自主知识产权、研发实力,目前公司已实现与爱立信、华为公司、诺基亚、中兴通讯、三星、大唐等主要设备集成商基站系统的对接;在智能天线方面,公司较早进行 TD-SCDMA 智能天线研发,研发的 TD-SCDMA 电调智能天线已达到国际先进水平;在宽频及超宽频天线方面,实现了 LTE800(698~960MHz)和 LTE2600(1710~2690MHz)的系列化产品研发及产业化,整体上产品推出进度与国际领先公司同步;在 5G 天线领域,公司已与主要通信系统设备商结成了紧密的合作伙伴,合作研发并推出了多种 5G 天线,包括 AFU 和 A+P 等行业领先产品。

(2)公司优质的客户资源为本项目的顺利实施提供市场保障

公司深耕基站天线、微波天线及射频器件领域二十余载,凭借研发实力、生产能力及产品质量,获取了国内外众多通信系统运营商、设备集成商的供应商认证,拥有一大批稳定、优质的客户资源。在国内市场,公司产品主要销售给中国移动、中国电信、中国联通等移动通信运营商以及华为公司、中兴通讯、大唐电信等通信设备集成商;在国外市场,公司在成功通过三星、诺基亚、爱立信等设备集成商采购认证同时,公司产品也进入了澳洲,加拿大,芬兰,挪威等国家的主流运营商。

4、一体化的研发、制造、测试能力为本项目实施提供了重要支撑

公司具备从产品研发、模具设计及制造、机械加工、装配调试到整机测试纵向一体化的精密制造能力。根据生产工艺需要,公司可自行设计和制造专用模具,以保证较高的生产效率及生产质量;公司拥有多条基站天线生产线,并配套自有的机加、旋压、数控、喷涂、SMT、组装等车间,基础零部件加工、产品组装、性能检测、仓储物流等环节自主可控。对于基站天线中的核心元器件,如:振子、移相器、射频器件中的金属腔体、谐振器、交叉耦合器等,公司通过自主研发与设计,已拥有自主知识产权。

同时公司技术团队生产工艺控制经验丰富,配备有先进的恒温恒湿试验机、盐雾试验机、网络分析仪、交调仪等设备,75*40*40m 全封闭式远场测试场、168 探头近场测试系统、128 探头近场测试系统 3 种天线方向图测试系统,可按照客户需求完成特殊环境、特殊频段的测试需求,充分地满足客户对产品品质和性能的要求。

5、新增产能消化策略

(1)本项目产品产能及达产情况

本项目达产后其产能情况如下:

所属系列	产品名称	产能(套)
A+P 系列	A+P 天线	20,000
TDD+FDD 系列	0.9G/2.6G/3.5G	50,000
系统集成天线	2/2H/4H+有源模块	30,000
FDD 系列	2L4H/2L2H/1L2H/2H/3H/4H	90,000
	合计	190,000

本项目产品批量生产涉及方案评审、仿真设计、性能调试、输出中试图纸、中试验证、小批量验证等步骤,前期为研发、建设期,T+3 开始有产品产出,产能逐步释放,至第五年达产后形成年产 190,000 套下一代高性能天线产能,具体情况如下:

产品类别	产品名称	当年产销量(套)				
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5 及以后
A+P 系列	A+P 天线			10,000	16,000	20,000
TDD+FDD 系列	0.9G/2.6G/3.5G			25,000	40,000	50,000
系统集成天线	4H+有源模块			12,000	24,000	30,000
FDD 系列	2L4H/2L2H/1L2H/2H/3H/4H			45,000	72,000	90,000
合计				92,000	152,000	190,000

(2)本项目产品市场容量情况

基站天线为满足基站布局而生,运营商基站的布局是基站天线市场取得发展并不断壮大的主要推动力。根据 OFweek 维科网产业研究中心数据显示,2018 年全球基站天线市场规模约 38 亿美元,2020 年越过 50 亿美元大关,2021 年接近 70 亿美元,如果 2022 年全球疫情能够得到有效遏制,全球 5G 基站的热潮仍将延续,预计基站天线市场规模将达到 90 亿美元。

(3)拟采取的产能消化措施

新兴发展中国家和地区仍处于建设与完善移动通信基础网络的阶段,3G、4G 通信设备仍有较大需求,而欧美等发达国家处于 4G 到 5G 网络升级阶段,海外市场业务市场空间广阔。公司拥有完备的通信天线产品线,已开发出多个系列基站天线产品,可满足目前国内外 2G、3G、4G、5G 等多网络制式的多样化产品需求。公司在移动通信天线领域处于行业第一梯队,具备较强的市场竞争力。

为确保本项目产生的新增产能得以消化,公司拟将采取以下具体措施:

A.原有客户开发

公司自成立以来始终专注于通信设备领域,主营业务基站天线的研发、生产及销售展开,主要客户为国内外知名电信运营商、大型通信设备集成商,如爱立信、中兴通讯、华为公司、诺基亚、大唐和三星等。上述客户依然是全球通信基础设施建设的主力军,需要采购大量的基站天线,公司与核心客户建立了长期稳定的合作关系,后续下一代高性能天线产品亦可通过原有核心客户进行销售。

B.新客户拓展

公司不断拓展新客户,将在欧洲、东南亚等目标客户所在地建立或扩大本土化销售团队。

主要拓展方式如下:

定点拜访:经过调查和分析后,对某一个或某一些客户有了较为详实地了解后,进行专属拜访,达成合作意向或促使成单;

展会营销:举办或参加产品展会、贸易洽谈会、产品推介会等,如:美国 OFC、欧洲 ECOC、巴塞罗那通信展、俄罗斯通信展、南非通信展、德国汉诺威电子通信展等知名的展会与交流活动,宣传新产品和公司理念,来进行客户开发;

转介绍:通过维护好老客户,以达到宣传和介绍其他需求客户的目的;

搜索式拜访:针对前期调研的某一特定区域进行地毯式拜访,达到挖掘客户的目的。

(四)项目备案审批情况

截至目前,公司拥有新募投项目所需的场所。公司本次实施的新项目已完成企业投资项目备案。公司将按照国家法律法规及政策相关规定履行项目环评等相关审批程序。

(五)项目实施的风险提示

1、宏观经济和新冠疫情防控风险及控制措施

当前国际、国内宏观经济形势复杂多变,国际贸易格局、全球供应链不确定性较高。如果宏观经济形势发生不可预测的变动,公司主要客户需求下滑导致对公司采购需求下降,公司未能及时调整经营策略以应对市场需求的变化,公司发展及业绩将会受到冲击。自 2020 年以来,新型冠状病毒疫情在全球蔓延,国内新冠肺炎疫情防控逐渐常态化,但个别城市仍有反复,世界其他国家疫情形势依然严峻,如果新冠肺炎疫情防控态势恶化,可能导致海外业务拓展难度增加甚至给公司带来经济损失。

公司应对上述风险已经或计划采取的主要应对措施有:公司将持续关注经济形势,与下游客户保持积极交流,及时调整经营策略。密切关注疫情形势变化,研判疫情发展对公司业务的影响,积极响应国家疫情防控政策,公司内部建立疫情防控领导和工作机制,加强全员疫情防控意识,严格落实疫情防控措施;经营生产方面做到合理安排施工进度、采购计划等,最大限度减少疫情影响。

2、市场拓展风险分析及控制措施

本项目主要生产下一代高性能天线产品,产品应用领域广泛,所在行业及其配套行业相关市场发展良好。但由于新进入市场的经营环境、地方开发政策和管理法规等与已进入市场的情况存在一定的差异性,公司经营和管理在市场开拓中可能会面临新的挑战。此外,公司可能面对来自其他同类企业的激烈竞争,如果公司不能成功开发新的客户资源,将会对未来经营业绩的增长产生一定不利影响。

公司将密切关注新兴市场经济环境和行业政策状况,根据外部环境的变化及时调整公司的经营和市场拓展战略。公司将坚持以市场需求为导向,积极开展已有产品的改进和新产品的研发工作,持续产品升级,改进生产工艺,保证公司产品的市场竞争力。

3、技术升级迭代的风险及控制措施

通信天线的基础技术处于持续更新迭代之中,技术体系构成日益复杂,迭代融合速度逐步加快。若未来公司未能把握行业技术发展趋势,关键技术未能实现突破,性能指标未能达到标准,可能导致公司技术研发不达预期,未能完成技术升级迭代,进而无法保持技术领先优势,可能对公司技术研发和经营业绩产生不利影响。

针对以上风险,公司将通过加大科研投入,引进国内外先进机器设备和高级人才,时刻把握行业市场需求和技术发展方向,使公司技术水平保持在行业前沿领域;通过专利申请、商标注册、加强专有技术保密等措施有效防止产品受到侵犯,积极利用法律武器维护公司的自有知识产权。

4、政策风险分析及控制措施

通信天线是现代信息通信设备的重要组成部分,是国家重点支持的战略性新兴领域。近年来,国家相关部门先后颁布一系列鼓励发展政策,支持行业做大做强。但是,随着行业及下游通信设备商、电信运营商的快速发展和市场不断开放,行业内企业将不断增多,部分领域可能面临产能过剩的风险,政府可能会适时调整相关产业政策,公司同样面临一定的政策风险。

为此,公司将充分利用目前的优惠政策,借助公司具有的优势,尽快发展壮大;进一步加强对宏观经济政策和产业发展趋势的跟踪判断,以市场为导向,及时调整经营策略和产品开发策略,创新商业模式,保持公司在行业的领先地位;不断引进高素质的管理人才和技术、市场人才,届时公司的管理能力、生产能力、研发能力、营销能力将会得到大幅提升,以应对国家产业政策及税收优惠政策变化带来的风险。

5、管理风险及控制措施

随着公司投资和业务规模的扩大,将对公司未来的经营管理、项目组织、人力资源建设等环节的运作能力提出更高的要求,若公司管理机制和配套措施无法及时进行相应的调整和匹配,业务规模的扩张将会为公司的经营管理带来一定的风险。

面对挑战,未来公司将加大在管理方面的力度,把管理制度贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去,如人力资源管理制度、行政管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等,做到现代企业管理中责、权、利的有效结合;引进一批经验丰富、符合公司企业文化的中高层管理人员,从管理、研发、生产、市场等各环节整体提升公司经营管理能力,确保项目能顺利运行;完善公司的激励机制和约束机制,将管理层和员工的切身利益与公司的整体利益相结合,调动全体员工的积极性和创造性。

(六)项目经济效益分析

本项目为下一代高性能天线的研发及生产,参考本行业一定时期的平均收益水平,并考虑项目的风险因素,设定折现率为 10%。根据项目投资现金流量表,可得以下财务效益指标数据:

图表 2 项目投资收益率指标数据

项目	所得税前	所得税后
项目投资净现值(Ic=10%)(万元)	37,366.66	32,888.80
项目投资内部收益率(IRR)	21.93%	20.58%

从上表可见,本项目的税后内部收益率(IRR)是 20.58%,税前是 21.93%。考虑资金的时间价值后,税后投资净现值是 32,888.80 万元,项目的内部收益率较高,净现值为正,投资价值大。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用合法、有效。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

本次变更募集资金投资项目是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率。公司对变更募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证,并已履行了现阶段必要的审议程序,相关审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次变更募集资金投资项目的事项符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此,独立董事同意本次变更募集资金投资项目的事项。

(二)监事会意见

本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此,监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

(三)保荐机构核查意见

本次变更募集资金投资项目已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会均发表了同意意见,截至目前履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议通过,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。本次变更募集资金用途系公司依据经营情况及市场环境变化等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上,银河证券对通宇通讯本次变更募集资金用途的事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》;

5、《广东通宇通讯股份有限公司下一代高性能天线项目可行性研究报告》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2022-043

广东通宇通讯股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:第四届董事会,公司第四届董事会第十六次会议于 2022 年 6 月 13 日召开,审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、召开会议日期、时间:

(1)现场会议:2022 年 6 月 30 日(星期四)13:30;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 6 月 24 日(星期五)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日 2022 年 6 月 24 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其它人员。

8、会议地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于增补董事的议案》	√
7.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

独立董事已对第 5~7 项议案发表了独立意见,根据《上市公司股东大会规则》的要求,以上 3 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

特别提示:与上述议案有利害关系的关联人应在股东大会上对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

上述第 1~5 项提案已经公司 2022 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,相关议案具体内容详见公司 2022 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述第 6、7 项提案经公司 2022 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,相关议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次股东大会审议的议案中,议案 6 表决结果是否有效以议案 1、议案 3 是否获得审议通过为前提条件,只有当议案 1 和议案 3 获审议通过后,议案 6 的表决结果方为有效;议案 1~4 属于特别决议事项,需经出席股东大会并参与该项议案表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案为普通决议事项,需经出席股东大会并参与该项议案表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

四、会议登记等事项

1、现场登记时间及地点:2022 年 6 月 28 日、2022 年 6 月 29 日,9:00-17:00,广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司证券事务部。

2、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书(附件 2)及出席人身份证登记;

(2)自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件 2)及出席人身份证登记;

(3)异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以 2022 年 6 月 29 日 17:00 以前收到为准;

(4)现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

3、会议联系方式:

联系人:罗楚欣

联系电话:0760-85312820

联系传真:0760-85594662

联系地址:广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

邮编:528437

4、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、第四届董事会第十六次会议决议;

4、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:362792

2. 投票简称:通宇投票

3. 填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

广东通宇通讯股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于增补董事的议案》	√			
7.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			

委托股东姓名及签章:____________

身份证或营业执照号码:____________

委托股东持股数:____________

委托人股票账号:____________

受托人签名:____________

受托人身份证号码\护照:____________

委托日期:____________

注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、议案填写方式:议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√"方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权",该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2022-045

安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至 2022 年 6 月 13 日,公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴 20,914,253.45 元人民币(不含公司前期已披露政府补贴),具体明细如下:

序号	公司名称	项目名称	金额(元)	收到时间	补贴性质
1	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2021 年度合肥市外贸促进政策资金	1,950,000.00	2022/3/31	与收益相关
		在皖企业购买省外先进技术成果补助	250,000.00	2022/3/31	与收益相关
		港口补贴	124,800.00	2022/4/1	与收益相关
		科技保险补助	240,000.00	2022/4/2	与收益相关
		租用仪器设备补助	482,800.00	2022/4/2	与收益相关
		国家项目补助	5,134,200.00	2022/4/2	与收益相关
		2021 年合肥市跨境电商支持政策资金	1,200,000.00	2022/4/14	与收益相关
		在皖企业购买省外先进技术成果补助	250,000.00	2022/4/18	与收益相关
		推动经济高质量发展专项资金	2,131,200.00	2022/4/29	与收益相关
		稳岗补贴	4,916,746.11	2022/6/10	与收益相关
2	四川江淮汽车有限公司	2021 年第二批以工代训培训补贴	707,706.00	2022/4/2	与收益相关
		2020 年市级产业发展引导资金	1,323,067.06	2022/5/17	与收益相关
3	合肥江淮铸造有限责任公司	2021 年支持先进制造业发展政策奖补	400,000.00	2022/4/28	与收益相关
		2020 年度第二批支持自主创新政策奖补	1,000,000.00	2022/5/7	与收益相关
4	安徽安凯汽车股份有限公司	稳岗补贴	429,532.71	2022/6/10	与收益相关
5	合肥江淮汽车融资担保有限公司	稳岗补贴	112,720.18	2022/6/10	与收益相关
6	安徽星瑞齿轮传动有限公司	稳岗补贴	58,553.71	2022/6/2	与收益相关
7	合肥和瑞出租车有限公司	稳岗补贴	82,495.49	2022/6/10	与收益相关
8	安徽江汽进出口贸易有限公司	稳岗补贴	37,214.42	2022/6/13	与收益相关
9	安庆振风新能源汽车科技有限公司	稳岗补贴	59,869.35	2022/6/2	与收益相关
10	安徽江淮安驰汽车有限公司	稳岗补贴	3,348.42	2022/4/26	与收益相关
		研发投入奖补	20,000.00	2022/4/29	与收益相关
合计			20,914,253.45	/	/

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,公司及控股子公司对上述补助资金在 2022 年度计入当期损益,将对公司 2022 年度的利润产生积极影响,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2022-055

浙江万盛股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江苏万盛大伟有限公司(以下简称"江苏万盛")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司本次为江苏万盛提供不超过 5,000 万元担保。公司已实际为其提供担保余额为 18,728,562 元。

● 本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告出具日,公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议、2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》,同意公司 2022 年度为控股子公司提供折合人民币总额度不超过 9.82 亿元(其中:江苏万盛 6.82 亿,山东万盛新材料有限公司 3 亿)的银行等金融机构授信担保。内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《浙江万盛股份有限公司关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》(公告编号:2022-042)。

2022 年 6 月 10 日,公司与招商银行股份有限公司泰州分行(以下简称"招商银行")签订《最高额不可撤销担保书》,为江苏万盛与招商银行发生的授信业务提供不超过 5,000 万元连带保证责任担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:江苏万盛大伟有限公司

注册资本:20,000 万元

注册地址:泰兴经济开发区沿江大道北段 8 号

法定代表人:龚卫良

经营范围:一般化工产品(特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品)的生产、研发、销售及技术服务;危险化学品(按安全生产许可证所定范围)的生产、研发及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日(经审计),江苏万盛资产总额为 728,754,653.22 元,负债总额为 414,050,993.42 元,净资产 314,703,659.80 元;2021 年江苏万盛实现营业收入 603,625,981.76 元,实现净利润 31,816,957.04 元。

与公司关系:江苏万盛系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

被担保人名称:江苏万盛大伟有限公司

担保方式:连带保证责任

担保的主债务最高余额:5,000 万元

担保期限:一年

本次担保无反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 13 日,公司对外担保(均为全资子公司)总额为 58,200 万元,占公司最近一期经审计净资产的 24.58%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日