证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2024-051号

广州海格通信集团股份有限公司关于调增2024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"）于2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额约为人民币2亿元。详见公司于2024年3月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司于2024年10月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营的实际需要，调增公司与关联人广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"）、广州信息投资有限公司（以下简称"广州信投"）、广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）2024年度日常关联交易预计额度，预计调增合计不超过1亿元。

关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生在审议本议案时回避表决。保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次调增后，预计2024年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过3亿元。

（二）本次调增2024年度日常关联交易类别和金额

本次调增2024年度日常关联交易预计金额的情况如下：

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	
				原预计金额	调增后预计金额
向关联人采购商品	广电计量	采购商品	市场定价	100	500
	广电运通	采购商品	市场定价	200	2200
接受关联人提供的服务	广州信投	技术服务	市场定价	0	3000
向关联人销售商品/服务	广州信投	商品/服务	市场定价	1000	5000
	广电运通	商品/服务	市场定价	10	310
	暨通信息	商品/服务	市场定价	400	700

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 广电运通

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898万元

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（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）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；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2023年12月31日，总资产2,615,234.66万元，归属于上市公司股东的净资产1,200,419.01万元；2023年度实现营业收入904,327.55万元，归属于上市公司股东的净利润97,692.00万元。（来源于广电运通披露的2023年年度报告，数据已经审计）

截至2024年6月30日，总资产2,616,211.36万元，归属于上市公司股东的净资产1,218,993.17万元；2024年上半年实现营业收入470,689.45万元，归属于上市公司股东的净利润49,828.54万元。（来源于广电运通披露的2024年半年度报告，数据未经审计）

截至本公告披露之日，广电运通未被列为失信被执行人。

2. 广电计量

法定代表人：杨文峰

注册资本：57,522.5846万元

注册地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号

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；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；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；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；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。

财务状况：截至2023年12月31日，总资产607,085.81万元，归属于上市公司股东的净资产359,565.51万元；2023年度实现营业收入288,890.60万元，归属于上市公司股东的净利润19,939.05万元。（来源于广电计量披露的2023年年度报告，数据已经审计）

截至2024年6月30日，总资产623,165.80万元，归属于上市公司股东的净资产358,602.55万元；2024年上半年实现营业收入134,369.44万元，归属于上市公司股东的净利润7,969.59万元。（来源于广电计量披露的2024年半年度报告，数据未经审计）

截至本公告披露之日，广电计量未被列为失信被执行人。

3. 广州信投

法定代表人：徐宝民

注册资本：30,000万元

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：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2023年12月31日，总资产107,028.57万元，净资产65,039.98万元；2023年营业收入29,280.73万元，净利润1,868.00万元。（数据已经审计）

截至2024年9月30日，总资产119,200.36万元，净资产82,805.95万元；2024年前三季度实现营业收入16,887.64万元，净利润369.75万元。（数据未经审计）

截至本公告披露之日，广州信投未被列为失信被执行人。

4. 暨通信息

法定代表人：张帆

注册资本：5,100万元

注册地址：广州市天河区平云路163号之六601室、602室

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；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；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

财务状况：截至2023年12月31日，总资产27,513.24万元，净资产7,062.33万元；2023年度营业收入30,282.82万元，净利润1,135.10万元。（数据已经审计）

截至2024年9月30日，总资产35,642.94万元，净资产7,085.53万元；2024年前三季度实现营业收入8,256.72万元，净利润23.20万元。（数据未经审计）

截至本公告披露之日，暨通信息未被列为失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

广电运通、广电计量、广州信投、暨通信息是公司控股股东广州数字科技集团有限公司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。

（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

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。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，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年10月28日召开第六届董事会独立董事第七次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2024年日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为本次调增日常关联交易行为属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、中介机构的意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：

公司本次调增2024年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，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》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次调增2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；

2. 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议；

3. 中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司调增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2024-050号

广州海格通信集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,175,176,522.62	1.46%	3,766,585,820.78	-6.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,906,854.79	-123.10%	184,920,621.26	-48.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,922,150.52	-185.71%	82,682,211.54	-70.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,045,845,162.36	-9.67%
基本每股收益（元/股）	0.0044	-121.46%	0.0745	-52.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0044	-121.46%	0.0745	-52.12%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-0.56%	1.45%	-1.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	20,933,360,849.15	19,433,862,336.70	7.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,684,259,185.54	12,866,655,447.80	-1.42%	

归属于上市公司股东的净利润下降原因：报告期内受行业客户调整及周期性波动影响，以及公司在北斗、无人、卫星互联网、低空经济、6G等新兴领域研发费用同比增加，同时公司大幅加大了民品业务拓展投入。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-132,139.58	-134,663.73	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,663,705.46	108,183,766.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,345,953.71	12,437,261.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	651,351.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,733.37	-797,388.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	1,932,026.99	
减：所得税影响额	2,570,466.59	18,535,336.24	
少数股东权益影响额（税后）	37,023.90	1,498,608.46	
合计	14,015,295.73	102,238,409.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 □不适用

本期其他权益工具投资取得的分红1,932,026.99元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	5,886,618.22	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益
代扣个人所得税手续费返还	1,042,443.63	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益
增值税加计抵减	18,588,531.07	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2024.9.30	2023.12.31	变动比率	变动原因
交易性金融资产	823,145,416.66	270,500,000.00	204.31%	主要是本期购买理财产品增加。
应收票据	183,027,463.21	341,155,850.76	-46.35%	主要是票据到期承兑收款，余额减少。
其他应收款	106,081,116.01	79,312,496.63	33.75%	主要是因业务经营需要，项目/统筹备用金增加。
合同资产	1,298,864,825.71	874,570,553.63	48.51%	主要是工程项目执行尚未达到整体验收节点以及项目验收主要集中在第四季度的影响。
其他流动资产	71,060,636.09	46,792,039.11	51.86%	主要是待认证抵扣的增值税进项税额增加。
在建工程	729,920,262.61	295,781,934.72	146.78%	主要是本期工程项目建设投入增加。
递延所得税资产	273,012,782.51	195,347,955.39	39.76%	主要是利润总额同比减少，且三季度可享受研发费用加计扣除税收优惠政策，计提的递延所得税资产增加。
短期借款	1,938,782,463.50	1,250,400,168.68	55.05%	主要是因经营管理流动资金需求，借款增加。
预收款项	11,954,394.64	8,463,390.90	41.25%	主要是预收客户租金增加。
应付职工薪酬	36,392,636.76	79,625,932.77	-54.30%	主要是本期支付了上年末预提的年终奖金。
应交税费	50,304,463.04	119,209,203.29	-57.80%	主要是本期支付了上年末计提的增值税。
其他流动负债	825,442,311.50	131,710,167.22	526.71%	主要是三季度发行超短期融资券。
应付债券	998,804,000.00	0.00	不适用	主要是三季度发行中期票据。
递延收益	34,289,720.05	110,821,332.89	-69.06%	主要是新增政府补助减少以及以前年度政府项目补助结转损益而减少。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2024年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
其他收益	133,654,559.13	85,487,184.36	56.34%	主要是政府补助项目结转当期损益及增值税加计抵减同比增加。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	56,955.70	998,474.15	-94.30%	主要是上年同期确认了提前终止租赁及处置资产的相关利得，本期无此事项。
所得税费用	-53,403,034.38	10,208,361.57	-623.13%	主要是利润总额同比减少，且三季度可享受研发费用加计扣除税收优惠政策，计提的递延所得税资产同比增加，所得税费用大幅减少。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目	2024年1-9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,704,710.00	-256,549,150.59	-337.23%	主要是本期工程项目建设支出增加，同时理财产品到期规模小于购买规模。
筹资活动产生的现金流量净额	1,977,659,449.96	355,949,453.81	455.60%	主要是发行超短融、中期票据以及短期借款增加的影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283	28,417,121	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	53,955,931	0	不适用	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	1.97%	49,009,359	0	不适用	0
杨海洲	境内自然人	1.33%	32,925,075	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.24%	30,837,298	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001深	其他	1.09%	27,132,605	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	其他	0.79%	19,508,817	0	不适用	0
广州广电平云产业投资有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527	17,738,527	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	16,709,166	0	不适用	0
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金	其他	0.60%	14,814,803	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州数字科技集团有限公司	599,732,162	人民币普通股	599,732,162
香港中央结算有限公司	53,955,931	人民币普通股	53,955,931
中移资本控股有限责任公司	49,009,359	人民币普通股	49,009,359
杨海洲	32,925,075	人民币普通股	32,925,075
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	30,837,298	人民币普通股	30,837,298
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001深	27,132,605	人民币普通股	27,132,605
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	19,508,817	人民币普通股	19,508,817
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	16,709,166	人民币普通股	16,709,166
深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金	14,814,803	人民币普通股	14,814,803
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	14,804,582	人民币普通股	14,804,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中，广州广电平云产业投资有限公司是广州数字科技集团有限公司的全资子公司；根据《公司章程》约定，杨海洲先生为广州数字科技集团有限公司的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金：通过普通证券账户持有1,020,000股，通过投资者信用证券账户持有13,794,803股，合计持有14,814,803股。		

截至2024年9月30日，中移资本控股有限责任公司（以下简称"中移资本"）持有海格通信1.97%股份。为加大海格通信与中国移动双方业务合作拓展力度，近日中移资本向公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数科集团"），协商推荐一名中国移动管理人员为海格通信董事候选人，广州数科集团原则上接受，待中移资本确定人选后，广州数科集团及公司将按相关规定履行审议程序。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.2024年9月，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司与广州信息投资有限公司签订项目合同，海格怡创与广州市市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体为广州市市政道路合杆整治试点项目总承包的中标单位，合同总金额为16,864.0224万元，其中海格怡创合同金额为16,097.9424万元。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047号）。

2.2024年8月，第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金12,000万元、自有资金3,000万元向广州海格晶维信息产业有限公司增资15,000万元，其中5,000万元计入注册资本，10,000万元计入资本公积。本次增资完成后，海格晶维注册资本将变更为10,000万元，仍为公司全资子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044号）。

3.2024年8月，公司分别发行了总额为7亿元的2024年度第一期超短期融资券，以及总额为10亿元的2024年度第一期中期票据（科创票据）。详见发布于巨潮资讯网《关于2024年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2024-038号）和《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2024-039号）。

4.2024年8月，经公司第六届董事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，同时对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036号）。

5.2024年8月，第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》，同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司等关联方联合投资建设西安产业基地，总投资额预计不低于12亿元，其中公司总投资额为1.2亿元，并授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。详见发布于巨潮资讯网《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035号）。

6.2024年6月，第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的机构，开展总额度不超过人民币2亿元（含本数）的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层与合作机构洽谈和签署具体保理合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-031号）。

7.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司海格晶维和海格天腾使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026号）。

8.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"的实施主体，并授权公司经营管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-024号）。

9.2024年5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的议案》，同意公司与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司。新设子公司注册资本8,000万元，其中公司以自有资金出资7,200万元，持有新设子公司90%股权；两江航投以自有资金出资800万元，持有新设子公司10%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告》（公告编号：2024-028号）。

10.2024年5月，因工作安排，余青松先生申请不再兼任公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会相关委员及子公司相关职务等。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第十六次会议审议，同意聘任喻斌先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-019号）。

11.2024年4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015号）。

12.2024年4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司2024年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015号）。

13.2024年2月，公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司），且办理完成工商变更手续并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。详见发布于巨潮资讯网《关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,353,601,925.02	4,560,204,604.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	823,145,416.66	270,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	183,027,463.21	341,155,850.76
应收账款	6,032,336,811.10	5,333,993,480.05
应收款项融资		
预付款项	103,901,853.14	103,404,231.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,081,116.01	79,312,496.63
其中：应收利息		138,274.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,354,499,931.09	1,620,322,843.19
其中：数据资源		
合同资产	1,298,864,825.71	874,570,553.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,060,636.09	46,792,039.11
流动资产合计	14,326,519,978.03	13,230,256,098.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,618,551.03	293,465,655.94
其他权益工具投资	202,040,000.00	166,340,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,031,014,401.62	2,031,014,401.62
固定资产	1,472,326,948.01	1,557,033,418.88
在建工程	729,920,262.61	295,781,934.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,228,419.39	10,508,164.86
无形资产	290,754,216.20	308,308,959.30
其中：数据资源	1,461,798.88	
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,060,670,650.00	1,060,670,650.00
长期待摊费用	46,948,793.90	55,187,314.02
递延所得税资产	273,012,782.51	195,347,955.39
其他非流动资产	207,305,845.85	229,947,783.47
非流动资产合计	6,606,840,871.12	6,203,606,238.20
资产总计	20,933,360,849.15	19,433,862,336.70
流动负债：		
短期借款	1,938,782,463.50	1,250,400,168.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	161,127,657.68	194,108,296.24
应付账款	2,704,411,660.69	3,194,572,019.55
预收款项	11,954,394.64	8,463,390.90
合同负债	222,256,932.27	222,142,075.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,392,636.76	79,625,932.77
应交税费	50,304,463.04	119,209,203.29
其他应付款	92,308,979.27	104,092,700.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,614,553.41	25,066,628.54
其他流动负债	825,442,311.50	131,710,167.22
流动负债合计	6,069,596,052.76	5,329,390,583.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,932,652.57	219,632,652.57
应付债券	998,804,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,240,119.71	4,262,030.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,289,720.05	110,821,332.89
递延所得税负债	277,755,319.45	280,248,260.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,527,021,811.78	614,964,276.46
负债合计	7,596,617,864.54	5,944,354,859.82
所有者权益：		
股本	2,481,833,948.00	2,481,833,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,592,278,659.55	5,592,278,659.55
减：库存股		
其他综合收益	936,561,897.73	936,561,897.73
专项储备	4,958,208.68	
盈余公积	679,434,356.00	679,434,356.00
一般风险准备		
未分配利润	2,989,192,115.58	3,176,546,586.52
归属于母公司所有者权益合计	12,684,259,185.54	12,866,655,447.80
少数股东权益	652,483,799.07	622,852,029.08
所有者权益合计	13,336,742,984.61	13,489,507,476.88
负债和所有者权益总计	20,933,360,849.15	19,433,862,336.70

法定代表人：余青松　主管会计工作负责人：袁万福　会计机构负责人：刘跃

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,766,585,820.78	4,035,228,100.05
其中：营业收入	3,766,585,820.78	4,035,228,100.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,700,349,042.97	3,711,080,486.16
其中：营业成本	2,637,641,982.71	2,673,339,286.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,602,633.84	27,956,450.35
销售费用	122,445,755.98	142,256,883.81
管理费用	235,659,152.92	241,005,658.77
研发费用	702,157,883.85	651,077,005.28
财务费用	-22,158,366.33	-24,554,798.93
其中：利息费用	30,875,043.24	12,790,973.43
利息收入	54,978,059.32	37,668,957.03
加：其他收益	133,654,559.13	85,487,184.36
投资收益（损失以"－"号填列）	4,522,184.01	4,041,939.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,847,104.91	-9,493,048.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-35,479,936.28	-35,592,854.93
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-4,144,136.08	-3,780,028.36
资产处置收益（损失以"－"号填列）	56,955.70	998,474.15
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	164,846,404.29	375,302,328.94
加：营业外收入	1,424,993.93	4,611,424.96
减：营业外支出	2,367,201.49	650,235.28
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	163,904,196.73	379,263,518.62
减：所得税费用	-53,403,034.38	10,208,361.57
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	217,307,231.11	369,055,157.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	217,307,231.11	369,055,157.05
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	184,920,621.26	358,611,207.47
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	32,386,609.85	10,443,949.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	217,307,231.11	369,055,157.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	184,920,621.26	358,611,207.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	32,386,609.85	10,443,949.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0745	0.1556
（二）稀释每股收益	0.0745	0.1556

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：余青松　主管会计工作负责人：袁万福　会计机构负责人：刘跃

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,951,225,690.26	2,696,658,075.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,753,935.61	14,220,201.79
收到其他与经营活动有关的现金	202,157,361.47	168,319,754.36
经营活动现金流入小计	3,164,136,987.34	2,879,198,031.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,518,717,305.94	2,185,916,392.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,092,135,127.20	1,034,369,914.98
支付的各项税费	236,555,110.04	266,430,631.70
支付其他与经营活动有关的现金	362,574,606.52	346,088,356.93
经营活动现金流出小计	4,209,982,149.70	3,832,805,296.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,845,162.36	-953,607,264.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,004,280,000.00	2,374,410,000.00
取得投资收益收到的现金	14,369,288.92	13,534,988.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,185.36	2,148,495.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,019,059,474.28	2,390,093,484.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,138,767.62	265,022,634.82
投资支付的现金	3,592,625,416.66	2,381,620,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,140,764,184.28	2,646,642,634.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,704,710.00	-256,549,150.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,983,438,724.10	1,062,061,237.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,983,438,724.10	1,062,061,237.93
偿还债务支付的现金	1,594,705,678.27	332,117,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,723,492.82	358,292,131.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,754,839.86	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,350,103.05	15,702,252.29
筹资活动现金流出小计	2,005,779,274.14	706,111,784.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,977,659,449.96	355,949,453.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,989.05	142,967.61
五、现金及现金等价物净增加额	-189,907,411.45	-854,063,994.15
加：期初现金及现金等价物余额	4,503,478,121.38	2,689,555,010.96
六、期末现金及现金等价物余额	4,313,570,709.93	1,835,491,016.81

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2024-048号

广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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"）第六届董事会第二十二次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2024年10月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调增2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票；关联董事余青松、杨文峰、余少东、赵倩、钟勇回避表决。

详见公司于2024年10月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调增2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2024-049号

广州海格通信集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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"）第六届监事会第十四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2024年10月24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》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。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2024年10月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：002650　　证券简称：ST加加　　公告编号：2024-071

加加食品集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

特别风险提示：

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日披露了《关于公司实际控制人所持股份拟被司法拍卖的提示性公告》，公司实际控制人之一杨振先生持有的公司股份117,777,653股、实际控制人之一肖赛平女士持有的公司股份70,560,000股、实际控制人之一杨子江先生持有的公司股份82,440,000股（以上实际控制人合计持有的公司股份270,777,653股，占公司总股本23.51%）拟被司法拍卖。司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台上公示的相关信息。

2、上述司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

3、如上述司法拍卖最终成交，公司实际控制人将被动减持本公司股份，其在本公司的持股比例将降低，但仍将通过湖南卓越投资有限公司持有本公司216,419,200股股份，占公司总股本18.79%，鉴于司法拍卖的公开性，上述司法拍卖的受让方存在不确定性，是否会导致公司控制权发生变更尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：ST加加；证券代码：002650）于2024年10月24日、2024年10月25日、2024年10月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计偏离13.55%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了书面核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司将于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》，截至本公告披露日，公司未对外提供过2024年第三季度财务数据，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告的情形，2024年第三季度具体经营情况及财务数据，请关注公司后续披露的《2024年第三季度报告》。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会关于公司股票异动的分析说明；

2、公司向有关人员的问询函及回函。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024年10月28日

股票简称：ST步步高　　股票代码：002251　　公告编号：2024-100

步步高商业连锁股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"，股票简称：ST步步高，股票代码：002251）股票于2024年10月24日、2024年10月25日、2024年10月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据上市规则的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2024年4月30日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2023年年度报告》及相关公告。公司2021年度、2022年度、2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负，且2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定的情形"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"，公司股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。公司股票简称仍为"*ST步高"，证券代码不变，仍为002251。

3、2024年9月27日，公司收到湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法院"）送达的《民事裁定书》，湘潭中院裁定确认《步步高股份及其十四家子公司重整计划》执行完毕并终结重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，根据上市规则的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请撤销相应的退市风险警示。经审核，深圳证券交易所于2024年10月14日同意撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。本次撤销退市风险警示后继续实施其他风险警示，公司股票简称由"*ST步高"变为"ST步步高"，股票代码仍为"002251"，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日