# 最新公告速递

## 深圳证券交易所上市公司

(上接D1版)

**300156 天立环保** 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.36元，加权平均净资产收益率3.98%，归属于上市公司股东的每股净资产9.21元。不分配不转增。9月1日召开2011年第二次临时股东大会，审议关于注销唐山分公司的议案。

**300166 东方国信** 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.62元，加权平均净资产收益率4.29%，归属于上市公司股东的每股净资产15.73元。不分配不转增。9月2日召开2011年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举等。

**300169 天晟新材** 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.2061元，加权平均净资产收益率3.40%，归属于上市公司股东的每股净资产6.59元。不分配不转增。

**300174 元力股份** 国金证券关于公司持续督导期间跟踪报告。

**300184 力源信息** 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.26元，加权平均净资产收益率4.75%，归属于上市公司股东的每股净资产6.67元。不分配不转增。8月31日召开2011年第二次临时股东大会，审议关于使用超募资金继续"扩充产品种类及数量"的议案。

**300190 维尔利** 维尔利于2011年8月11日接到上海环境卫生工程设计院的中标通知书，成功中标老港综合填埋场垃圾渗沥液处理工程设计采购及安装第一标、第二标，中标价分别为4100万元、1500万元人民币。

**300198 纳川股份** 于2011年8月15日召开董事会审议2011年半年度报告及摘要的相关议案，公司股票将于2011年8月16日开市起停牌，待公布半年报后复牌。

**300204 舒泰神** 华泰证券关于公司2011年半年度跟踪报告。

**300207 欣旺达** 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.25元，加权平均净资产收益率7.06%，归属于上市公司股东的每股净资产5.97元。不分配不转增。

**300208 恒顺电气** 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

**300211 亿通科技** 董事会通过关于修改《募集资金管理制度》的议案等。

**300217 东方电热** 本次限售股份可上市流通数量为460万股，可上市流通日为2011年8月18日。

**300222 科大智能** 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.24元，加权平均净资产收益率6.37%，归属于上市公司股东的每股净资产9.29元。不分配不转增。

**300226 上海钢联** 更正公告。

**300229 拓尔思** 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率5.57%，归属于上市公司股东的每股净资产5.72元。不分配不转增。

**300241 瑞丰光电** 2011年半年度报告主要财务指标：基本每股收益0.26元，加权平均净资产收益率9.92%，归属于上市公司股东的每股净资产2.71元。不分配不转增。

**300258 精锻科技** 首次公开发行2,500万股股票并在创业板上市发行公告。

**300259 新天科技** 8月17日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告。

## 上海证券交易所上市公司

**600000 浦发银行** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.690元，加权平均净资产收益率9.96%，归属于上市公司股东的每股净资产7.142元。

**600000 浦发银行** 董事会通过上海浦东发展银行2011年~2015年发展战略规划等。

**600021 上海电力** 选举王运丹担任董事长。

**600030 中信证券** 2011年第三次临时股东大会通过有关议案。

**600031 三一重工** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.78元，加权平均净资产收益率41.81%，归属于上市公司股东的每股净资产2.23元。董事会通过公司内幕信息管理制度等。

**600053 中江地产** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0037元，加权平均净资产收益率0.2075%，归属于上市公司股东的每股净资产1.7679元。拟定于2011年9月6日召集召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。

**600072 中船股份** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.033元，加权平均净资产收益率1.142%，归属于上市公司股东的每股净资产2.931元。

**600079 人福医药** 本次安排的限售流通股9,576,076股将于2011年8月19日起上市流通。

**600103 青山纸业** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0212元，加权平均净资产收益率1.29%，归属于上市公司股东的每股净资产1.637元。董事会通过关于出售公司所持惠泉啤酒股票资产的议案等。

**600119 长江投资** 公布关于转让上海陆上货运交易中心有限公司部分股权及对其增资的公告。

**600137 浪莎股份** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.115元，加权平均净资产收益率2.71%，归属于上市公司股东的每股净资产4.29元。公布关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

**600146 大元股份** 2011年第四次临时股东大会通过有关议案。

**600151 航天机电** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.078元，加权平均净资产收益率2.734%，归属于上市公司股东的每股净资产2.782元。公布关于非公开发行募集资金使用涉及重大关联交易的公告。董事会通过了关于前次募集资金使用情况的报告等。

**600159 大龙地产** 2011年8月12日，公司与春光置地签署了《产权交易合同》。

**600160 巨化股份** 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

**600166 福田汽车** 拟与中国石油天然气股份有限公司和中国石油天然气运输公司共同出资设立中油福田(北京)石油销售有限公司(暂定)。

**600177 雅戈尔** 公司实际控制人李如成先生受让宁波盛达发展公司股东转让的股权，其直接持有宁波盛达发展公司的股权比例由19.31%增加至23.19%，直接、间接合计持有公司的股权比例由8.55%增加至9.81%。

**600180 *ST九发** 公司股票自2011年8月16日继续停牌两周。

**600202 哈空调** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0132元，加权平均净资产收益率0.46%，归属于上市公司股东的每股净资产2.887元。董事会通过了关于核销加拿大木业有限公司合同预付款的提案等。

## 上海证券交易所上市公司

定于2011年9月3日召开2011年度第二次临时股东大会，审议关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案。

**600208 新湖中宝** 公布关于股东股份解除质押和质押公告。

**600236 桂冠电力** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.113元，加权平均净资产收益率8.22%，归属于上市公司股东的每股净资产1.39元。袁正方不再担任公司副总经理。

**600253 天方药业** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0670元，加权平均净资产收益率3.510%，归属于上市公司股东的每股净资产1.958元。拟出资1800万元人民币收购北京德科瑞医药科技有限公司所拥有的新型药物制剂技术所有权。目前双方尚未签订正式协议。

**600256 广汇股份** 2011年第三次临时股东大会通过有关议案。

**600284 浦东建设** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.5590元，加权平均净资产收益率7.69%，归属于上市公司股东的每股净资产7.5231元。董事会通过关于公司股本和经营范围变更及修订公司《章程》的议案、关于公司董事变更的议案等事项。定于2011年9月27日召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。

**600295、900936 鄂尔多斯、鄂资B股** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.49元，加权平均净资产收益率10.16%，归属于上市公司股东的每股净资产4.95元。

**600299 ST新材** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.25元，加权平均净资产收益率4.49%，归属于上市公司股东的每股净资产5.744元。公布为南通星辰合成材料有限公司提供担保的公告。

**600305 恒顺醋业** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.106元，加权平均净资产收益率3.14%，归属于上市公司股东的每股净资产3.37元。董事会通过关于吸收合并公司全资子公司镇江恒大调味品有限责任公司的议案。

**600309 烟台万华** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.46元，加权平均净资产收益率15.30%，归属于上市公司股东的每股净资产2.99元。

**600311 荣华实业** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.026元，加权平均净资产收益率1.96%，归属于上市公司股东的每股净资产1.36元。

**600369 西南证券** 董事会通过关于公司吸收合并国都证券有限责任公司的议案等事项。

**600382 广东明珠** 2011年第四次临时股东大会通过有关议案。

**600386 北巴传媒** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.179元，加权平均净资产收益率5.95%，归属于上市公司股东的每股净资产3.142元。董事会通过关于修订公司内部审计制度的议案。

**600393 东华实业** 交易异常波动。

**600463 空港股份** 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

**600467 好当家** 2011年第五次临时股东大会通过有关议案。

**600478 科力远** 公司股票自2011年8月16日起停牌。

**600483 福建南纺** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0664元，加权平均净资产收益率2.62%，归属于上市公司股东的每股净资产2.548元。董事会通过了关于计提浙江江南皮革有限公司应收账款坏账准备的议案等。

**600485 中创信测** 英诺维公司于2011年8月12日通过竞价系统减持公司股份339,716股；通过大宗交易系统减持公司股份6,575,715股，至此，英诺维公司持有的本公司股份已全部售出。

**600499 科达机电** 2011年第四次临时股东大会通过有关议案。

**600507 方大特钢** 公布关于签订BOBOKO投资(私人)有限公司股份出售意向协议的公告。

**600516 方大炭素** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.3024元，加权平均净资产收益率12.63%，归属于上市公司股东的每股净资产2.546元。董事会通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

**600558 大西洋** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.172元，加权平均净资产收益率2.295%，归属于上市公司股东的每股净资产7.478元。

**600585 海螺水泥** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益1.13元，加权平均净资产收益率15.77%，归属于上市公司股东的每股净资产7.61元。董事会通过关于会计政策变更的议案等。

**600612、900905 老凤祥、老凤祥B** 2011年8月15日中铅公司与黄浦区国资委就转让上海三星文教实业公司100%股权转让事宜签定了《产权交易合同》。

**600614、900907 鼎立股份、鼎立B股** 董事会通过关于收购靖西县金湖浩矿业有限公司51%股权的议案、关于终止受让桂林恭城鑫宝矿业有限公司51%股权的议案。

**600624 复旦复华** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0315元，加权平均净资产收益率1.98%，归属于上市公司股东的每股净资产1.606元。董事会通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案、关于公司关联交易管理制度的议案。

**600628 新世界** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.22元，加权平均净资产收益率5.93%，归属于上市公司股东的每股净资产3.8165元。董事会通过董事会战略、审计、薪酬与考核三个委员会组成人员名单。

**600643 爱建股份** 董事会通过关于成立上海爱建股份有限公司资产管理分公司的实施方案。

**600653 申华控股** 公布担保公告。拟由全资子公司上海华安投资有限公司以增资的方式收购大连万顺特种车辆制造有限公司80%股权。

**600680、900930 上海普天、沪普天B** 本次股改限售流通股上市数量为10409.315万股；非公开发行限售流通股上市数量为7730万股；上市日期为2011年8月19日。

**600689、900922 上海三毛、三毛B股** 董事会通过关于对上海华宇毛麻进出口有限公司进行清算的提案、关于公司用房地产抵押贷款的提案。

**600690 青岛海尔** 控股子公司海尔电器集团有限公司将于2011年8月16日发布其2011年中期盈利预喜。

**600698、900946 *ST轻骑、*ST轻骑B** 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

**600703 三安光电** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.32元，加权平均净资产收益率9.06%，归属于上市公司股东的每股净资产3.59元。全资子公司日芯光伏科技有限公司与美国瑞孚乐能源解决方案公司及瑞孚乐光电科技(厦门)有限公司签署《商业合作总协议》。

**600705 S*ST北亚** 公布重大资产重组进展公告。

**600724 宁波富达** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.17元，加权平均净资产收益率8.59%，归属于上市公司股东的每股净资产2.05元。董事会通过了宁波城市广场开发经营有限公司Ia地块升级改造项目增加投资的议案、蒙自瀛洲水泥有限责任公司投资建设一条粉煤灰超细粉磨生产线的议案。

**600729 重庆百货** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.99元，加权平均净资产收益率15.73%，归属于上市公司股东的每股净资产6.68元。拟采取出租的方式由重庆商社中宏商贸有限公司开展烟草经营等业务，并由该公司向本公司支付场地租赁费等费用。

**600732 上海新梅** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.2404元，加权平均净资产收益率10.6379%，归属于上市公司股东的每股净资产2.3796元。

**600734 实达集团** 公布关于公司收到银行减免息通知的公告。

**600735 新华锦** 公司股票将自公告日起延期复牌1个月。

**600736 苏州高新** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.1006元，加权平均净资产收益率3.6540%，归属于上市公司股东的每股净资产2.7970元。董事会通过关于修改公司章程的预案等事项。定于2011年8月31日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。

**600794 保税科技** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.36元，加权平均净资产收益率18.46%，归属于上市公司股东的每股净资产2.10元。公布关于对外担保事项的公告。董事会通过了关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案等事项。定于2011年9月2日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。

**600794 保税科技** 证券事务代表到龄退休。

**600795 国电电力** 公布关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告。

**600809 山西汾酒** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益1.5213元，加权平均净资产收益率30.67%，归属于上市公司股东的每股净资产5.4716元。

**600815 厦工股份** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.60元，加权平均净资产收益率11.86%，归属于上市公司股东的每股净资产4.87元。

**600816 安信信托** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.1414元，加权平均净资产收益率17.92%，归属于上市公司股东的每股净资产0.8595元。独立董事辞职。提名向颖为独立董事。定于2011年8月31日召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。

**600828 成商集团** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.2447元，加权平均净资产收益率16.31%，归属于上市公司股东的每股净资产1.61元。

**600853 龙建股份** 关于公司在建的云南省迪庆藏族自治州国道214线香德二级公路路基五合同段白马雪山3号隧道发生坍塌事项，8月12日23时，被困的8名施工人员全部被成功救出。

**600855 航天长峰** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益-0.0460元，加权平均净资产收益率-2.379%，归属于上市公司股东的每股净资产1.913元。董事会通过关于以募集资金临时补充流动资金的议案等。拟于2011年9月2日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。

**600867 通化东宝** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0721元，加权平均净资产收益率3.24%，归属于上市公司股东的每股净资产2.26元。

**600868 ST梅雁** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.01元，加权平均净资产收益率0.96%，归属于上市公司股东的每股净资产1.131元。将公司所持广东梅县梅雁TFT显示器有限公司42.95%的股权转让给广东梅雁实业投资股份有限公司。转让总价款为人民币6762.5万。董事会通过关于控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司投资约2000万元建设立磨系统的决议等事项。定于2011年8月31日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。

**600886 国投电力** 国投公司于2011年8月15日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份1,496,896股，占公司股份总额的0.075%。

**600892 *ST宝诚** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益-0.0245元，加权平均净资产收益率-3.44%，归属于上市公司股东的每股净资产-0.7239元。董事会通过关于修改《总经理工作细则》的议案等事项。

**600893 航空动力** 2011年第四次临时股东大会通过有关议案。

**600976 武汉健民** 公司限制性股票激励计划（首个授予年度）授予工作已完成。

**600987 航民股份** 控股子公司杭州航民热电有限公司预计八月份与公司关联方杭州萧山航民投资发展有限公司发生的煤炭交易金额980.772万元人民币。

**600998 九州通** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.0890元，加权平均净资产收益率3.26%，归属于上市公司股东的每股净资产2.72元。定于2011年8月31日召开2011年第三次临时股东大会，审议关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案。

**601099 太平洋** 公布股份质押公告。

**601126 四方股份** 公布关于控股股东名称变更提示性公告。

**601137 博威合金** 拟以自有资金总投资500万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。财务总监变更。

**601177 杭齿前进** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.2203元，加权平均净资产收益率5.59%，归属于上市公司股东的每股净资产4.0461元。公布关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年半年度)。

**601628 中国人寿** 公司于2011年1月1日至2011年7月31日期间累计原保险保费收入约为人民币2,153亿元。

**601666 平煤股份** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.4815元，加权平均净资产收益率11.5145%，归属于上市公司股东的每股净资产4.3323元。

**601766 中国南车** 部分董事、监事和高级管理人员于2011年8月12日和15日以个人自有资金从二级市场购入本公司A股股票，成交价格在人民币5.36元-5.46元之间。

**601890 亚星锚链** 2011年半年度主要财务指标：基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率2.66%，归属于上市公司股东的每股净资产5.861元。公布关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

**601898 中煤能源** 公布2011年7月份主要生产经营数据公告。

**601901 方正证券** 公布关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。

**(截止时间 23:00)**

---

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2011-029

## 广州海格通信集团股份有限公司关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权竞拍暨关联交易概述

近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）与广州产权交易所、广州无线电集团有限公司（以下简称"广电集团"）签署《成交确认书》，公司与广电集团签署《股权交易合同》，公司竞拍取得广电集团持有的海华电子企业（中国）有限公司（以下简称"海华电子"）49%的股权。交易价格为4,535.92万元。股权转让完成后，公司持有海华电子100%的股权。因广电集团为公司的控股股东和实际控制人，公司与其发生的交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本公司于2011年7月28日召开第二届董事会第十次会议审议《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生回避表决，表决结果为5票赞同，0票反对，0票弃权。本次交易在董事会决策权限范围内，董事会授权经理层办理竞拍相关事宜。独立董事发表了独立意见。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、关联方基本情况

1、广电集团基本情况

(1)法定代表人：赵友永；

(2)注册资本：5.5亿元人民币；

(3)企业性质：国有独资，由代表广州市人民政府履行出资人职责的广州市国有资产管理机构（"广州市国资委"）直属管理；

(4)注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

(5)经营范围：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料。制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

(6)最近一年又一期的财务数据

单位:万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 时间 | 营业收入 | 净利润 | 是否经审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.12.31 | 1,408,355.32 | 641,679.25 | 766,676.07 | 2010年度 | 512,209.12 | 94,886.84 | 是 |
| 2011.3.31 | 1,449,177.17 | 653,730.06 | 795,447.11 | 2011年1-3月 | 86,592.65 | 12,395.86 | 否 |

2010年度财务数据经天健正信会计师事务所有限公司广东分所审计。

2、与公司的关联关系：广电集团持有公司18.25%的股份，为公司的控股股东和实际控制人，公司与其发生的交易为关联交易。

三、关联交易标的的基本情况

本次股权转让标的为广电集团持有的海华电子49%股权。

(一)标的基本情况

(1)成立时间：1984年12月5日；

(2)法定代表人：杨海洲；

(3)注册资本：6,122万元人民币；

(4)注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

(5)经营范围：研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修海事和陆上通信导航电子设备。通信工程、电子计算机信息系统集成的设计、安装及技术服务。电子产品设计、安装和维修。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止的进出口的商品和技术除外。

海华电子的主要业务为民用通信产品、机场电源和通信工程及服务等民用电子产品的研制、生产、销售。

(6)股东及持股比例：海格通信持有海华电子51%股权；广电集团持有49%股权。

(二)交易标的财务状况及评估情况

(1)海华电子一年又一期的财务数据

单位:万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 时间 | 营业收入 | 净利润 | 是否经审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.12.31 | 18,004.34 | 10,093.30 | 7,911.04 | 2010年度 | 9,688.90 | 103.30 | 是 |
| 2011.3.31 | 18,422.46 | 10,399.02 | 8,023.44 | 2011年1-3月 | 2,099.61 | 112.40 | 否 |

2010年度数据经立信羊城会计师事务所有限公司审计。

(2)清产核资和资产评估情况

根据广州市大公会计师事务所有限公司出具的穗大师专字（2011）第014号《清产核资报告》，截止2010年12月31日，海华电子资产总额为17,914.07万元，净资产为7,862.13万元；以此为基础，具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构广东中联羊城资产评估有限公司（以下简称"中联羊城评估公司"）对本次交易所涉及的海华电子股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并于2011年6月8日出具了"中联羊城评字【2011】第VIGPE0071号《"广州无线电集团有限公司股权转让涉及海华电子企业（中国）有限公司股东全部权益资产评估报告书》，经采用收益法评估，标的公司截止到基准日的净资产为人民币7,862.13万元，评估值为9,256.97万元，49%股权对应的评估值为4,535.92万元。

三、交易定价政策及定价依据

以广东中联羊城资产评估有限公司确定的评估值（本次交易标的帐面值为3,852.44万元，评估值为4,535.92万元）为依据，广电集团将持有的海华电子49%股权进行公开挂牌转让，49%股权最终确定的转让价格为4,535.92万元。

四、交易协议的主要内容

1、交易条件

海格通信在受让标的公司49%股权的同时，受让广州海格机械有限公司23.50%股权。

2、交易价格及付款方式、期限

广电集团同意将其持有标的公司的49%股权以4,535.92万元人民币的价格转让予海格通信；海格通信同意受让，并在签订合同后5个工作日内一次性付清交易价款。

3、人员安置

本次股权转让不涉及员工安置问题。

4、资产、债权债务和所有者权益处理

资产评估基准日起至工商登记变更之日止的资产、债权债务和所有者权益（除标的公司在此期间已支付给广电集团的股利以外）由转让后的标的公司、转让后的标的公司各股东依法享有。

标的公司的一切债权债务由股权转让后的标的公司依法承续。

五、涉及关联交易的其他安排

1、海格通信经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】990号"文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,500万股，发行价格为每股人民币38元，公司于2010年8月31日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，本次发行募集资金总额人民币32.30亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为31.43亿元，其中定向募集资金14.96亿元，超募资金16.47亿元，目前超募资金尚未使用，公司使用4,535.92万元的超募资金收购海华电子49%的股权。

2、海格通信为海华电子的控股股东，享有本次股权转让的优先受让权。

3、本次关联交易标的不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于公司有效整合内部资源，加强主营业务，完善业务布局，利用公司在技术、市场方面的优势，做好海华军工电源、军工通导产品的市场挖掘，丰富产品线，提高公司的市场占有率；实现船舶电子核心产品的产业化发展，进一步打造和夯实公司全产业链的业务模式，提升公司的资产规模和盈利能力，形成规模效应；本次股权竞拍符合公司发展战略，有利于公司及股东的利益。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事已就本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司使用超募资金进行股权竞拍符合公司主营业务的发展需要，本次关联交易有利于公司有效整合内部资源，进一步打造和夯实公司全产业链的业务模式，并利用公司现有的管理、市场能力，积极拓展客户，提升公司的资产规模和盈利能力，提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，符合公司持续发展的需要和全体股东利益，有助于提高募集资金使用效率。其价格以评估值为依据，最终价格以公开挂牌转让确定的价格为准，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

由于股权转让方广州无线电集团有限公司是公司控股股东和实际控制人，在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

本次超募资金的使用和决策已经履行了必要的审批程序，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规的规定。

八、保荐机构意见结论

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人卢于、王迪明认为：海格通信本次超募集资金使用计划暨关联交易事项已经海格通信董事会审议批准，履行了必要的审批程序；本次超募集资金使用计划暨关联交易项目的实施是根据公司发展客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，海格通信对本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的，关联交易程序合规，符合公司和全体股东利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

九、备查文件

1. 公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 成交确认书；
3. 股权交易合同；
4. 清产核资报告；
5. 广州无线电集团有限公司股权转让涉及海华电子企业（中国）有限公司股东全部权益资产评估报告书；
6. 独立董事关于关联交易的事前认可意见；
7. 独立董事关于公司使用超募资金竞拍收购海华电子、海格机械股权之关联交易的独立意见；
8. 中国银河证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司超募资金使用计划暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董　事　会
二〇一一年八月十五日

---

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2011-030

## 广州海格通信集团股份有限公司关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权竞拍暨关联交易概述

近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）与广州产权交易所、广州无线电集团有限公司（以下简称"广电集团"）签署《成交确认书》，公司与广电集团签署《股权交易合同》，公司竞拍取得广电集团持有的广州海格机械有限公司（以下简称"海格机械"）23.50%的股权。交易价格为523.79万元，股权转让完成后，公司持有海格机械73.60%的股权。因广电集团为公司的控股股东和实际控制人，公司与其发生的交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本公司于2011年7月28日召开第二届董事会第十次会议审议《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生回避表决，表决结果为5票赞同，0票反对，0票弃权。本次交易在董事会决策权限范围内，董事会授权经理层办理竞拍相关事宜。独立董事发表了独立意见。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、关联方基本情况

1、广电集团基本情况

(1)法定代表人：赵友永；

(2)注册资本：5.5亿元人民币；

(3)企业性质：国有独资，由代表广州市人民政府履行出资人职责的广州市国有资产管理机构（"广州市国资委"）直属管理；

(4)注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

(5)经营范围：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料。制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

(6)最近一年又一期的财务数据

单位:万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 时间 | 营业收入 | 净利润 | 是否经审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.12.31 | 1,408,355.32 | 641,679.25 | 766,676.07 | 2010年度 | 512,209.12 | 94,886.84 | 是 |
| 2011.3.31 | 1,449,177.17 | 653,730.06 | 795,447.11 | 2011年1-3月 | 86,592.65 | 12,395.86 | 否 |

2010年度财务数据经天健正信会计师事务所有限公司广东分所审计。

2、与公司的关联关系：广电集团持有公司18.25%的股份，为公司的控股股东和实际控制人，公司与其发生的交易为关联交易。

三、关联交易标的的基本情况

本次股权转让标的为广电集团持有的海格机械23.50%的股权。

(二)标的基本情况

(1)成立时间：2000年7月25日；

(2)法定代表人：杨海洲；

(3)注册资本：1,380万元人民币；

(4)注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

(5)经营范围：制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。

目前海格机械主要从事通信电子设备的机箱、机柜及金属结构件的生产加工，产品除满足本公司内部通信产业配套以外，积极拓展外部市场。

(6)股东及持股比例：海格通信持有海格机械50.10%股权，广电集团持有23.50%股权，自然人股东20人持有26.40%股权。

(二)交易标的财务状况及评估情况

(1)海格机械一年又一期的财务数据

单位:万元

| 时间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 时间 | 营业收入 | 净利润 | 是否经审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.12.31 | 2,872.86 | 915.10 | 1,957.76 | 2010年度 | 4,120.00 | 244.62 | 是 |
| 2011.3.31 | 3,135.17 | 1,132.58 | 2,002.59 | 2011年1-3月 | 1,262.47 | 44.83 | 否 |

2010年度数据经立信羊城会计师事务所有限公司审计。

(2)清产核资和资产评估情况

根据广州市大公会计师事务所有限公司出具的穗大师专字（2011）第008号《清产核资报告》，截止2010年12月31日，海格机械资产总额为2,861.62万元，净资产为1,939.72万元；以此为基础，具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构广东中联羊城资产评估有限公司对本次交易所涉及的海格机械股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并于2011年6月8日出具了"中联羊城评字【2011】第VIGPE0072号《"广州无线电集团有限公司股权转让涉及广州海格机械有限公司股东全部权益资产评估报告书》，经采用收益法评估，标的公司截止到基准日的净资产为人民币1,939.72万元，评估值为2,228.86万元，23.50%股权对应的评估值为523.79万元。

三、交易定价政策及定价依据

以广东中联羊城资产评估有限公司确定的评估值（本次交易标的帐面值为455.83万元，评估值为523.79万元）为依据，广电集团将持有的海格机械23.50%股权进行公开挂牌转让，23.50%股权最终确定的转让价格为523.79万元。

四、交易协议的主要内容

1、交易条件

海格通信在受让标的公司23.50%股权的同时，受让海华电子企业（中国）有限公司49%的股权。

2、交易价格及付款方式、期限

广电集团同意将其持有标的公司的23.50%股权以523.79万元人民币的价格转让予海格通信；海格通信同意受让，并在签订合同后5个工作日内一次性付清交易价款。

3、人员安置

本次股权转让不涉及员工安置问题。

4、资产、债权债务和所有者权益处理

资产评估基准日起至工商登记变更之日止的资产、债权债务和所有者权益（除标的公司在此期间已支付给广电集团的股利以外）由转让后的标的公司、转让后的标的公司各股东依法享有。

标的公司的一切债权债务由股权转让后的标的公司依法承续。

五、涉及关联交易的其他安排

1、海格通信经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】990号"文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,500万股，发行价格为每股人民币38元，公司于2010年8月31日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，本次发行募集资金总额人民币32.30亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为31.43亿元，其中定向募集资金14.96亿元，超募资金16.47亿元，目前超募资金尚未使用，公司使用523.79万元的超募资金收购海格机械23.50%的股权。

2、海格通信为海格机械的控股股东，享有本次股权转让的优先受让权。

3、本次关联交易标的不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于公司有效整合内部资源，进一步打造和夯实公司全产业链的业务模式，保证公司配套产品稳定的供货渠道，并利用公司现有的管理、市场能力，积极拓展客户，提升公司的资产规模和盈利能力，形成规模效应；本次股权竞拍符合公司发展战略，有利于公司及股东的利益。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事已就本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司使用超募资金进行股权竞拍符合公司主营业务的发展需要，本次关联交易有利于公司有效整合内部资源，进一步打造和夯实公司全产业链的业务模式，并利用公司现有的管理、市场能力，积极拓展客户，提升公司的资产规模和盈利能力，提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，符合公司持续发展的需要和全体股东利益，有助于提高募集资金使用效率。其价格以评估值为依据，最终价格以公开挂牌转让确定的价格为准，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

由于股权转让方广州无线电集团有限公司是公司控股股东和实际控制人，在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

本次超募资金的使用和决策已经履行了必要的审批程序，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规的规定。

八、保荐机构意见结论

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人卢于、王迪明认为：海格通信本次超募集资金使用计划暨关联交易事项已经海格通信董事会审议批准，履行了必要的审批程序；本次超募集资金使用计划暨关联交易项目的实施是根据公司发展客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，海格通信对本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的，关联交易程序合规，符合公司和全体股东利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、