广州海格通信集团股份有限公司

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2017-079

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海格通信	股票代码	002465
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭伟明	王天薇	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	
电话	020-38699138	020-38699138	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,666,494,336.95	1,596,276,603.30	4.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,312,199.34	194,840,827.99	-29.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,333,656.29	151,460,196.42	-61.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-463,420,232.93	-610,926,929.11	24.14%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.91%	2.96%	-1.05%
	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)	11,905,045,600.83	10,910,142,912.27	9.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,971,750,093.59	6,680,563,114.73	19.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		137,054		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		--
前10名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	21.22%	455,275,872	91,156,812		
杨海洲	境内自然人	2.94%	63,006,656	52,869,592	质押	37,914,000
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司	其他	2.78%	59,555,782	59,555,782		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.87%	40,054,946	0		
赵友永	境内自然人	1.46%	31,345,604	18,538,302	质押	15,430,000
张志强	境内自然人	1.42%	30,506,854	15,253,427	质押	2,200,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	1.37%	29,502,679	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.33%	28,532,989	0		
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	1.21%	26,051,534	0		
古苑钦	境内自然人	0.96%	20,604,622	13,736,415		
上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司前10名普通股股东中;杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团副董事长、总裁、党委副书记,存在关联关系; ②公司章程约定;本公司股东中,设立时任广州无线电集团董事的自然人股东通过本章程的约定,在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动,系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化,不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此,公司前10名普通股股东中,杨海洲先生、赵友永先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人,一致行动期间为:自股份公司成立之日起,至广州无线电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司积极应对国内宏观经济增速放缓、军队体制编制改革带来诸多不确定性的压力,对外直面市场、贴近客户,对内锐意变革、夯实基础,公司保持稳定的发展态势。

(一)主营业务方面

报告期内,公司实现营业收入166,649万元,同比增长4%,归属于母公司的净利润13,831万元,同比下降29%。其中,软件与信息服务业继续保持快速增长态势,实现营业收入82,627万元,同比增长31%;军工通信、北斗导航业务受军队体制编制改革、行业周期性等因素影响,特殊机构用户订货延后,公司上半年经营效益同比有所下降。

军用业务紧跟行业发展趋势和用户需求,传统的无线通信领域,技术与产品开发稳步推进;卫星通信领域,天通一号卫星移动通信系统完成终端项目竞标,车载、便携、普通手持三款终端以及车载动中通天线共4个项目入围,在众多参研单位中入围项目最多;北斗导航领域,在已有的车载、舰载等基础上,持续争取弹载、机载平台的上装机会,某高精度设备获得方案竞标第一名;6月17日,国家科学技术部、广东省政府签署部省联动实施国家重点研发计划"宽带通信和新型网络"专题框架协议,公司作为通信领域龙头企业参加活动。

民用业务保持良好的发展势头,上半年,海格怡创连续中选/中标《中国移动2017-2019年网络综合代维服务采购项目》、《中国移动2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购项目》及《中国移动2016年至2017年通信设备安装工程施工服务集中采购(补充采购)项目》、《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目(常规室分系统)》、《2017-2018年广东移动室内覆盖系统施工公开招标项目(分布式皮飞系统)》等大额合同项目,以上五个项目合计金额近20亿元;海格恒通数字集群业务也保持良好的发展态势,上半年连续中标安康市(5局6县)公安局350兆数字集群通信系统项目、福建省应急通信工程350兆窄带数字集群(PDT)扩容项目(福建三期项目)、天津体育馆PDT采购项目(全运会安保项目)等。

(二)资本运作方面

1、"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,于4月28日收到中国证监会出具的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]574号)。6月30日,公司发布《广州海格通信集团股份有限公司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实施情况暨新增股份上市公告书》及摘要。7月4日,公司完成新增股份(161,644,175股)相关登记手续,并在深交所上市。

2、控股子公司摩诺创新定向增发股份项目,于3月1日完成新增发行股份(15,126,048股)在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,共募集资金3.6亿元。

3、发行公司债券、超短期融资券工作,4月份,取得了证监会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]492号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券;收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP108号),同意接受公司15亿元超短期融资券注册。

4、广州无线电集团基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心,于7月18日至27日期间,通过证券交易所集中竞价交易方式实施增持计划,增持股数17,810,214股,增持金额19,994.14万元,广州无线电集团持有海格通信股份由484,216,740股增加至502,026,954股,持股比例由20.99%上升至21.76%。

5、新设立两家公司,海华电子与东亚公司、启富智晖合资设立的"广州海格亚华防务科技有限公司"(总投资3,000万元,海华电子以现金出资1,350万元,占注册资本的45%),主营无人机防控业务,于5月8日取得营业执照;海格资产设立的全资子公司"广州海格天腾传媒有限公司"(注册资本50万元),于3月28日取得营业执照,将作为海格通信深度挖掘企业文化内涵,发展文化传媒板块的平台。

(三)软实力建设

1、经中国通信企业协会核准,子公司海格怡创获得中国通信企业协会颁发的《通信网络代维(外包)企业资质等级证书》,包括综合代维、基站、传输、铁塔4个专业的甲级资质等级、装维专业乙级资质等级,进一步提升了海格怡创的核心竞争优势。

2、公司4款产品获得中国民用航空局颁发的"民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证",1款产品获得国家首个"甚高频地空通信共用系统"正式使用许可证。

3、继2016年后,公司再度获得由中国电子信息行业联合会发布的"2017中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业"荣誉称号。

4、公司在建设银行金融创新中心与南方报业传媒集团联合主办的"榜样的力量——2016'FIT粤'科创先锋大赛"中获得"广东科创先锋"奖。

5、公司在《人民日报》、新华社、中央电视台、《经济日报》等中央媒体频频亮相,公司在体制改革、科技创新与军民融合等方面取得的成功经验与转型升级成果成为媒体眼中企业创新的代表。

6、广东省国防科技工业军民融合协会于8月23日成立,广州无线电集团、海格通信分别担任会长、副会长单位。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更:将自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"。比较数据不予调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年6月,公司收购武汉嘉瑞科技有限公司51%股权,收购西安驰达飞机零部件制造股份有限公司53.125%股权。

广州海格通信集团股份有限公司
董事长:杨海洲
2017年8月25日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2017-077号

广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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"海格通信"或"公司")第四届董事会第二十次会议于2017年8月24日下午在广州市天河区广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年8月14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。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高管人员列席了会议,会议由董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(公司2017年半年度报告全文及摘要刊登于2017年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2017年半年度报告摘要同时刊登于2017年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》。)

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2017年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司已于2017年7月4日完成"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"相关新增股份登记和上市工作,公司股本由2,145,751,654股增加161,644,175股,为2,307,395,829股。注册资本将由2,145,751,654元增至2,307,395,829元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,拟对公司注册资本进行变更,并授权公司董事会办理注册资本变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已于2017年7月4日完成"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"相关新增股份登记和深圳证券交易所上市工作,公司股本由2,145,751,654股增加161,644,175股,为2,307,395,829股。依据上述情况,为保证《公司章程》记载事项的真实、准确,公司拟对《公司章程》进行相应的修改。

同时,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法规、文件精神,结合公司具体情况,公司拟在《公司章程》增加党建工作的章节和条款。

并授权公司董事会办理《公司章程》变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

五、审议通过了《关于控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司收购北京小牛奔奔科技有限公司股权的议案》

根据公司的发展战略以及控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司(以下简称"嵘兴实业")经营发展需要,为了能够快速适应民用领域短平快的业务特点,及时抓住市场机遇并为后续公司产品技术实现可持续发展奠定坚实基础,嵘兴实业拟以现金方式收购小牛奔奔100%股权,总投资【1,350】万元。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交临时股东大会审议。

(一)甲方(转让方):牛刚

身份证号码为110108********353

住址:北京市西城区北礼士路80号

(二)乙方(受让方):深圳市嵘兴实业发展有限公司

法定代表人:杨海洲

住所:深圳市福田区深南中路统建办公楼14层12-17轴

注册资本:2,950.9200万元

营业范围:开发、经营仪器仪表、计算机网络设备;从事计算机软件开发及计算机系统集成;提供自产产品的售后服务。加工、生产仪器仪表、计算机网络设备。

交易对方与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在关联关系。

三、收购标的公司基本情况

(一)基本情况

公司名称:北京小牛奔奔科技有限公司

统一社会信用代码:911103023273045086

注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼6层0603

注册日期:2015年1月16日

注册资本:1,000万元

法定代表人:牛威

主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;设备维修;计算机系统集成;基础软件服务、应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(二)股东结构

股东类型	股东名称	持股比例
自然人	牛刚	100%

(三)财务状况

小牛奔奔主要财务数据如下:

单位:万元

指标名称	2016年12月31日	2017年3月31日
总资产	921.54	686.86
总负债	1314.87	882.15
所有者权益	-393.33	-195.30
	2016年	2017年1-3月
营业收入	124.51	87.19
利润总额	-383.73	17.89
净利润	-383.43	17.93

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(公司《关于控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司拟公开挂牌增资的公告》刊登于2017年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

七、审议通过了《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司参与广东南方海岸科技服务有限公司股权司法拍卖竞拍的议案》

为优化控股子公司广东南方海岸科技服务有限公司(以下简称"南方海岸")股权结构与董事会成员结构,促进南方海岸健康发展。公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称"海格怡创")拟参与南方海岸25%股权的司法拍卖竞拍。海格怡创决定与南方海岸股东贸易通电子贸易有限公司(以下简称"贸易通")以联合体的形式,并由贸易通委托以海格怡创的名义竞拍。竞拍比例为海格怡创占10%,贸易通占15%。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(公司《关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司参与广东南方海岸科技服务有限公司股权司法拍卖竞拍的公告》刊登于2017年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

八、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(简称"怡创科技")拟使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品;公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(简称"驰达飞机")拟在取得全国中小企业股份转让系统关于驰达飞机2016年第一次股票发行的书面批复后,使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登于2017年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

为进一步规范公司政府补助会计处理,提高会计信息质量,贯彻落实财政部《企业会计准则第16号——政府补助》,公司按照相关要求适时进行会计政策变更。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(公司《关于会计政策变更的公告》刊登于2017年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

十、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年9月28日(星期四)下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》刊登于2017年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年8月25日

附件:

广州海格通信集团股份有限公司
公司章程修订案(2017年8月)

一、鉴于公司已于2017年7月4日完成"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"相关新增股份登记和深圳证券交易所上市工作,公司股本由2,145,751,654股增加161,644,175股,为2,307,395,829股。依据上述情况,为保证《公司章程》记载事项的真实、准确,公司拟对《公司章程》进行相应的修改,具体如下:

(一)原《章程》第六条:

"公司注册资本为人民币2,145,751,654元。"

修改为:

"公司注册资本为人民币2,307,395,829元。"

(二)原《章程》第二十五条:

"公司股份总数为2,145,751,654股。……"

修改为:

"公司股份总数为2,307,395,829股。……"

二、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法规、文件精神,结合公司具体情况,公司在《章程》中新增以下章节及条款,原章节条款顺延:

"第十六条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定,公司设立中国共产党的组织,在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构,配备一定数量的专职党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。"

第八章 党建工作

第一百九十二条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用,承担从严管党治党责任,落实党风廉政建设主体责任,负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行,前置研究讨论企业重大问题,落实党管干部和党管人才原则,坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,加强对公司领导人员的监督,领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委,纪委落实党风廉政建设监督责任,履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百九十三条 公司党委实行集体领导制度,工作应当遵循以下原则:

(一)坚持党的领导,保证党的理论和路线方针政策贯彻落实;

(二)坚持全面从严治党,依据党章和其他党内法规开展工作,落实党委管党治党责任;

(三)坚持民主集中制,确保党委的活力和党的团结统一;

(四)坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一,把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。

第一百九十四条 公司党委讨论并决定以下事项:

(一)学习党的路线方针政策和国家的法律法规,上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神,研究贯彻落实措施;

(二)研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作;

(三)落实党管干部原则和党管人才原则,完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制,确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选,建设高素质经营管理者队伍和人才队伍;

(四)研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示,审定下属企业党组织提请议定的重要事项等;

(五)研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项;

(六)研究决定党风廉政建设和反腐败工作,落实党风廉政建设主体责任;

(七)研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题;

(八)需党委研究决定的其他事项。

第一百九十五条 公司党委前置研究讨论以下事项:

(一)公司发展战略、中长期发展规划;

(二)公司生产经营方针;

(三)公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中原则性方向性问题;

(四)公司重要改革方案的制定、修改;

(五)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整,下属企业的设立和撤销;

(六)公司的章程草案和章程修改方案;

(七)公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督;

(八)提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项;

(九)公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施;

(十)董事会和经理层认为应提请党委讨论的其他"三重一大"问题。

第一百九十六条 坚持"先党内、后提交"的程序。对关系公司改革发展稳定的"三重一大"问题,董事会、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究,党委召开会议讨论研究后提出意见建议,再按程序提交董事会、经理层进行决策。

公司党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度,确保决策科学、运作高效,全面履行职责。"

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2017-078号

广州海格通信集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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")第四届监事会第十一次会议于2017年8月24日下午在广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2017年8月14日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席祝立新先生主持。

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司董事会编制的2017年半年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。

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司、控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司分别使用不超过40,000万元、8,000万元的闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。该事项可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,已经过公司必要的审议程序,符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2017年8月25日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2017-081号

广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司收购北京小牛奔奔科技有限公司股权的公告

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。

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")于2017年8月24日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司收购北京小牛奔奔科技有限公司股权的议案》。同日,公司控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司(以下简称"嵘兴实业")与北京小牛奔奔科技有限公司(以下简称"小牛奔奔"或"标的公司")股东牛刚签署了《股权转让协议》。具体情况如下:

一、交易概述

根据公司的发展战略以及控股子公司嵘兴实业经营发展需要,为了能够快速适应民用领域短平快的业务特点,及时抓住市场机遇并为后续公司产品技术实现可持续发展奠定坚实基础,嵘兴实业拟以现金方式收购小牛奔奔100%股权,总投资【1,350】万元。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交临时股东大会审议。

二、交易各方基本情况

(一)甲方(转让方):牛刚

身份证号码为110108********353

住址:北京市西城区北礼士路80号

(二)乙方(受让方):深圳市嵘兴实业发展有限公司

法定代表人:杨海洲

住所:深圳市福田区深南中路统建办公楼14层12-17轴

注册资本:2,950.9200万元

营业范围:开发、经营仪器仪表、计算机网络设备;从事计算机软件开发及计算机系统集成;提供自产产品的售后服务。加工、生产仪器仪表、计算机网络设备。

交易对方与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在关联关系。

三、收购标的公司基本情况

(一)基本情况

公司名称:北京小牛奔奔科技有限公司

统一社会信用代码:911103023273045086

注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼6层0603

注册日期:2015年1月16日

注册资本:1,000万元

法定代表人:牛威

主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;设备维修;计算机系统集成;基础软件服务、应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(二)股东结构

股东类型	股东名称	持股比例
法人股东	广州海格通信集团股份有限公司	67%
外资股东	捷洋有限公司(英文名:jump pacific limited)	28%
法人股东	深圳市五洲启泰科技有限公司	5%

(三)财务状况

嵘兴实业主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
总资产	28,537.82	30,317.28
负债	11,806.44	12,408.61
净资产	16,731.38	17,908.67
项目	2017年1-3月	2016年度
营业收入	528.10	18,591.35
利润总额	-1,418.01	1,778.42
净利润	-1,177.29	1,457.41

备注:以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)嵘兴实业增资金额及增资后公司股权结构如下表:

单位:万元

股东	原出资额	出资比例	增资额	增资后资本	占股比例
海格通信	1,977	67%	0	1,977	64.83%
捷洋公司	826.32	28%	0	826.32	27.09%
五洲启泰	147.6	5%	0	147.6	4.84%
战略投资者	0	0	98.81	98.81	3.24%
合计	2,950.92	100%	98.81	3,049.73	100%

三、本次交易的定价依据

嵘兴实业本次增资扩股事宜,由嵘兴实业委托中联资产评估集团有限公司对事项涉及的嵘兴实业股东全部权益于2017年3月31日的市场价值进行评估,根据中联资产评估集团有限公司出具的《深圳市嵘兴实业发展有限公司增资扩股项目评估报告》中联评报字[2017]第1175号,采用资产基础法的评估结论:

嵘兴实业于评估基准日的总资产账面值29,497.37万元,评估值32,567.08万元,评估增值3,069.71万元,增值率10.41%。负债账面14,513.62万元,评估值13,668.12万元,评估增值-845.50万元,增值率-5.83%。净资产账面值14,983.75万元,评估值18,898.96万元,评估增值3,915.21万元,增值率26.13%。

根据资产评估报告采用收益法的评估结论:净资产账面值14,983.75万元,评估值29,703.07万元,评估增值14,719.32万元,增值率98.24%。

嵘兴实业的股东全部权益价值采用资产基础法评估结果为18,898.96万元,采用收益法评估结果为29,703.07万元,差异额为10,804.11万元。鉴于嵘兴实业是最早进入无线电管理行业的公司之一,通过多年的积累,在行业内具备一定的知名度、美誉度;能够提供无线电管理行业需要的所有软件产品和集成TCI公司和R&S公司的全系列产品,并且是行业内唯一能够对国内目前使用较广泛的TCI、R&S、THALES公司产品进行设备级底层开发的集成商。同时,嵘兴实业控股股东为上市公司海格通信,其品牌与综合实力优势,双方可实现技术共享、市场互补。由于嵘兴实业存在由市场优势、产品优势等综合因素所带来的效益要远远超过其资产购建成本。因此本次评估决定采用收益法评估结果作为嵘兴实业本次最终评估结果。

根据资产评估结果,嵘兴实业本次将不低于此评估价值29,703.07万元人民币进行增资,增资金额超出注册资本的部分计入其资本公积。

四、本次交易的目的及影响

公司控股子公司嵘兴实业拟增资扩股引进战略股东是为了进一步完善股权结构,优化公司治理,以满足其未来经营业务和发展规划的需要。本次增资扩股有利于推动嵘兴实业的可持续发展,提升其市场、技术竞争实力,符合其业务发展的需求。

本次增资扩股符合公司"军民融合"及"两个高端"的发展战略,对公司财务状况和经营无重大影响。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》;

2、《深圳市嵘兴实业发展有限公司增资扩股项目资产评估报告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年8月25日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2017-080号

广州海格通信集团股份有限公司2017年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,结合《广州海格通信集团股份有限公司审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海格通信")编制了2017年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告。具体如下:

(若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致)

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况,公司本次实际募股为8500万股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币38.00元,募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元,保荐费用3,000,000.00元,合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中:1,161,800,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内;1,100,000,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内;334,000,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内;553,275,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位,业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。上述募集资金到位前,公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元,已经立信羊城会计师事务所有限公司审计,并出具(2010)羊专审字第20157号专项审核报告。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1481号)核准,同意公司向特定对象非公开发行不超过75,356,297股新股,每股发行价为人民币15.56元,本次发行募集资金总额为人民币1,172,543,981.32元。为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行广州员村支行、中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。上述非公开发行募集资金扣除承销保荐费用等各项发行费用人民币11,697,169.78元,募集资金净额为人民币1,160,846,811.54元。上述募集资金已经于2015年8月11日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2015】第410470号验资报告予以验证。

3、资产重组募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】574号)核准,同意公司向古苑钦等发行股份购买资产事宜并募集配套资金事宜,公司向广