



2022年 7月 15日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-050

海能达通信股份有限公司关于新增远期外汇交易额度的公告

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

重要提示:

一、投资种类:公司拟开展的远期外汇交易业务主要包括:普通远期结售汇业务、普通汇率掉期业务、普通期权业务等。

二、投资金额:本次新增远期外汇交易额度不超过2亿元人民币或其他等值外币,总额度由公司第四届董事会第二十二次会议审批通过的10亿元人民币或其他等值外币增加至12亿元人民币或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会批准之日起一年,该额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币或其他等值外币。

三、特别风险提示:公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月13日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于新增远期外汇交易额度的议案》,同意公司新增远期外汇交易额度不超过2亿元人民币或其他等值外币,总额度由公司第四届董事会第二十二次会议审批通过的10亿元人民币或其他等值外币增加至12亿元人民币或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会批准之日起一年,该额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币或其他等值外币。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,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。本次开展远期外汇交易业务事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次新增远期外汇交易额度的背景

因公司日常经营业务,进出口业务和融资业务规模持续增大,新增远期外汇交易额度是为了更有效规避公司上述业务和融资的外汇风险,满足公司正常经营或业务需要,降低汇率波动对公司经营的影响,增强财务稳健性。公司拟择期开展远期外汇交易业务来对冲风险。公司开展汇率掉期业务不会影响公司主营业务的发展,所有外汇资金业务均对应合理的经营业务背景,不会对流动性造成不良影响。

二、新增远期外汇交易额度的品种

本次新增远期外汇交易额度拟在符合国家外汇政策监管要求的情况下,在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格金融机构办理的、旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务,主要包括如下业务:

1、普通远期结售汇业务:对应未来的支付金额与时间,与金融机构签订远期结售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率。

2、普通汇率掉期业务:通过汇率交换,将汇率锁定。

3、普通期权业务:公司与金融机构签订外汇期权合约,在规定的期间按照合约约定的执行汇率和提前结清条件,买入或卖出外汇的选择权进行交易。

上述业务既可采用实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

三、本次新增远期外汇交易额度不超过2亿元人民币或其他等值外币,总额度由公司第四届董事会第二十二次会议审批通过的10亿元人民币或其他等值外币增加至12亿元人民币或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会批准之日起一年,该额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币或其他等值外币。

四、开展远期外汇交易业务的内部控制

公司已制定《衍生品交易风险控制制度》,公司开展远期外汇交易业务将执行该制度下风险控制、审议程序、后续管理等明确制度,控制业务风险。

公司授权财务总监在董事会批准授权的权限内负责远期外汇交易业务的具体运作和管理,财务总监负责组织实施由交易决策、业务操作、风险控制等专业人士组成的衍生品交易审批组对衍生品交易业务管理职责,公司财务部或公司财务审批授权下属部门对公司财务审批授权文件及方案负责具体执行。

公司审计部作为远期外汇交易业务的监督部门,不定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,将审查情况向衍生品交易领导小组汇报。

公司独立董事、监事会有权对公司远期外汇交易业务情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、远期外汇交易业务风险分析

远期外汇交易业务可以在汇率发生重大波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时也存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率,造成汇兑损失。

2、流动性风险:衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据,与实际业务相匹配,以保证在交割时拥有足额资金进行清算,或者选择净额交割衍生品,减少到期现金流占用,规避流动性风险。

三、特别风险提示:公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月13日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,同意公司以1.595亿欧元(约合人民币10.76亿元)的价格将全资子公司Sepura Limited(以下简称“赛普乐”)100%股权转让给Sword Bidco Limited(以下简称“SBL公司”),并将股权转让所得款项全部用于偿还已经、即将到期的公司债务,包括但不限于银行及非银金融机构贷款、供应商款项等。具体如下:

一、交易概述

1、为有效降低资产负债率,改善公司流动性,提升抗风险能力,同时聚焦成长型业务投入和推广,实现可持续发展,公司将将全资子公司赛普乐100%股权转让给SBL公司。赛普乐为公司全资子公司 Project Shortway Limited(以下简称“PSL公司”)的下属全资子公司。本次股权转让完成后,PSL公司不再持有赛普乐股权。本次交易不涉及关联交易,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。

2、本次交易金额为1.595亿欧元(约合人民币10.76亿元),是经现金流折现模型对赛普乐进行价值测算的基础上,并结合赛普乐账面资金余额、所需运营资本、双方债务往来余额及交易费用等因素综合考虑,经双方协商确定的结果。

3、本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事对此发表明确同意的意见。根据《深圳证券交易所上市规则(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定,该交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

4、本协议经公司董事会审议通过后,将授权公司总经理及其授权方在法律规范范围内及本协议的框架下实施具体方案,包括但不限于协议签署、资产交割、办理变更登记、聘请中介机构等一系列相关事项。同时,董事会授权由 PSL 公司指定其董事在本议案框架下签署股权交易协议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:Sword Bidco Limited

2、公司地址:Forum St Paul's, 33 Gutter Lane, London, England, EC2V 8AS

3、企业类型:有限责任公司

4、注册地:英国

5、成立时间:2017 年

6、主营业务:股权投资

7、股权结构:PSL 公司是由 Epris LLP 通过其旗下基金新设立的全资子公司。

8、与上市公司关联关系:无任何关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次转让的标的是重组后的赛普乐 100%股权。结合公司战略布局,经交易双方协商,公司已通过内部重组的方式,将赛普乐旗下全资子公司 Hytera Austria GmbH 和 Sepura Spain Holdings SL(持有 Teltronic S.A.U 100%股权)的 100%股权转让给公司子公司 Hytera Mobilium GmbH,子公司海能达通信(香港)有限公司。本次交易标的的详细情况如下:

1、公司名称:Sepura Limited

2、公司地址:9000 Cambridge Research Park, Beach Drive, Waterbeach, Cambridge, CB25 9TL

3、企业类型:有限责任公司

4、注册地:英国

5、成立时间:1885 年

6、主营业务:专业数字对讲机、专网通信设备和解决方案

7、股权结构:为公司全资孙公司 PSL 公司的下属全资子公司,PSL 公司直接持有赛普乐 100%股权。

8、与上市公司关联关系:为公司全资子公司

9、赛普乐主要财务指标:

公司将在定期报告中对已经开展的远期外汇交易业务相关信息予以披露。

八、独立董事意见

公司本次新增远期外汇交易业务额度,是为了进一步有效规避公司进出口业务和融资形成的外汇风险,满足公司正常经营或业务需要,降低汇率波动对公司经营的影响,增强财务稳健性。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》,对远期外汇交易等业务实现内部控制,落实风险防范措施。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司控制制度的规定。我们同意公司新增远期外汇交易额度不超过2亿元人民币或其他等值外币,总额度由公司第四届董事会第二十二次会议审批通过的10亿元人民币或其他等值外币增加至12亿元人民币或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会批准之日起一年,该额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币或其他等值外币。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见。

海能达通信股份有限公司董事会
2022年7月14日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-049

海能达通信股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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

特别提示:

一、本次交易涉及境外股权转让,受境外法律环境、经济政策、文化差异等因素影响,截止本公告日,本次交易已经完成对主要国家的相关审查,股权转让协议的签署、初始转让价款支付、股权交割等。

二、本次交易的结算货币为欧元,汇率的波动将对本次交易的损益产生一定影响,如果后续出现汇率大幅波动的情况,公司汇兑损益存在进一步扩大的风险。

三、本次转让的标的是重组后的赛普乐 100%股权。结合公司战略布局,经交易双方协商,公司已通过内部重组的方式,将赛普乐旗下全资子公司 Hytera Austria GmbH 和 Sepura Spain Holdings SL(持有 Teltronic S.A.U 100%股权)的 100%股权转让给集团内其他全资子公司。

四、交易完成后,公司将不再持有重组后的赛普乐股权。公司及旗下子公司 Teltronic S.A.U 已与赛普乐签订合作协议,在未来继续保持合作,但不排除存在一定的潜在竞争风险。

五、交易完成后,公司将回收大量现金并产生一定的投资收益,同时全面改善公司流动性,大幅降低资产负债率,减少未来利息支出。此外,赛普乐作为公司欧洲区域的业务主体之一,将会导致公司后续收入和利润受到一定的影响。

投资者在考虑投资公司的股票时,应充分考虑前述各类因素可能带来的投资风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

注:以下人民币折算金额的汇率均按照中国银行在交割日当天公布的折算价计算。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月13日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,同意公司以1.595亿欧元(约合人民币10.76亿元)的价格将全资子公司 Sepura Limited(以下简称“赛普乐”)100%股权转让给Sword Bidco Limited(以下简称“SBL公司”),并将股权转让所得款项全部用于偿还已经、即将到期的公司债务,包括但不限于银行及非银金融机构贷款、供应商款项等。具体如下:

一、交易概述

1、为有效降低资产负债率,改善公司流动性,提升抗风险能力,同时聚焦成长型业务投入和推广,实现可持续发展,公司将将全资子公司赛普乐100%股权转让给SBL公司。赛普乐为公司全资子公司 Project Shortway Limited(以下简称“PSL公司”)的下属全资子公司。本次股权转让完成后,PSL公司不再持有赛普乐股权。本次交易不涉及关联交易,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。

2、本次交易金额为1.595亿欧元(约合人民币10.76亿元),是经现金流折现模型对赛普乐进行价值测算的基础上,并结合赛普乐账面资金余额、所需运营资本、双方债务往来余额及交易费用等因素综合考虑,经双方协商确定的结果。

3、本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事对此发表明确同意的意见。根据《深圳证券交易所上市规则(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定,该交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

4、本协议经公司董事会审议通过后,将授权公司总经理及其授权方在法律规范范围内及本协议的框架下实施具体方案,包括但不限于协议签署、资产交割、办理变更登记、聘请中介机构等一系列相关事项。同时,董事会授权由 PSL 公司指定其董事在本议案框架下签署股权交易协议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:Sword Bidco Limited

2、公司地址:Forum St Paul's, 33 Gutter Lane, London, England, EC2V 8AS

3、企业类型:有限责任公司

4、注册地:英国

5、成立时间:2017 年

6、主营业务:股权投资

7、股权结构:PSL 公司是由 Epris LLP 通过其旗下基金新设立的全资子公司。

8、与上市公司关联关系:无任何关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次转让的标的是重组后的赛普乐 100%股权。结合公司战略布局,经交易双方协商,公司已通过内部重组的方式,将赛普乐旗下全资子公司 Hytera Austria GmbH 和 Sepura Spain Holdings SL(持有 Teltronic S.A.U 100%股权)的 100%股权转让给公司子公司 Hytera Mobilium GmbH,子公司海能达通信(香港)有限公司。本次交易标的的详细情况如下:

1、公司名称:Sepura Limited

2、公司地址:9000 Cambridge Research Park, Beach Drive, Waterbeach, Cambridge, CB25 9TL

3、企业类型:有限责任公司

4、注册地:英国

5、成立时间:1885 年

6、主营业务:专业数字对讲机、专网通信设备和解决方案

7、股权结构:为公司全资孙公司 PSL 公司的下属全资子公司,PSL 公司直接持有赛普乐 100%股权。

8、与上市公司关联关系:为公司全资子公司

9、赛普乐主要财务指标:

信息披露 Disclosure B139

单位:人民币万元				
项目	2021.12.31		2022.6.30	
	重组前	重组后	重组前	重组后
总资产	223,254.47	120,097.06	199,169.15	89,469.16
净资产	104,053.68	59,715.16	103,238.31	59,771.66
	2021年度		2022年1-6月	
	重组前	重组后	重组前	重组后
营业收入	117,359.32	71,668.19	42,501.57	27,290.15
净利润	19,431.35	15,514.01	2,632.83	-298.81