证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-034号

广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第四十次会议的通知,会议于2019年7月22日以通讯方式召开,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《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰达飞机”)根据发展战略及经营需要,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

本议案尚需提交驰达飞机股东大会审议通过和全国中小企业股份转让系统的审核批准。表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

二、审议通过了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成立成都子公司的议案》

公司控股子公司驰达飞机根据战略发展规划需要,为补充、完善航空制造产业链,扩大业务规模,提升盈利能力,拟以现金出资5,000万元在成都设立全资子公司。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成立成都子公司的公告》。

三、审议通过了《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司驰达飞机根据日常经营需要,拟向相关银行申请总额不超过3,000万元的一年期贷款,申请由公司与驰达飞机两位自然人股东陶伟、孟令卿根据所持驰达飞机股份比例担保为驰达飞机提供连带责任担保。同时,驰达飞机自然人股东(陶伟、孟令卿)对公司提供的担保承担连带责任。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

根据公司资金需求情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币10亿元的超短期融资券。

本议案尚需提交公司董事会审议,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

五、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

根据公司资金需求情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币20亿元的中期票据。

本议案尚需提交公司董事会审议,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。

详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2019年7月23日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-035号

广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰达飞机”)根据发展战略及经营需要,拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)申请终止挂牌,该事项已经2019年7月22日召开的驰达飞机第二届董事会第八十次会议及公司第四届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交驰达飞机股东大会审议和股转系统的审核批准。现将有关情况公告如下:

一、驰达飞机基本情况

1.公司名称:西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2.统一社会信用代码:9161011469863183A

3.证券代码:834913

4.挂牌时间:2016年1月14日

5.法定代表人:陶伟

6.成立日期:2012年2月5日

7.注册资本:4,327.1314万人民币

8.注册地址:西安市阎良区新型工业园

9.经营范围:许可经营项目:民用航空器的维修、改装、组装。(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)一般经营项目:航空零部件的数控加工及装配;技术应用、开发、技术咨询服务;复合材料制件的设计、制造;机械设备租赁;飞机、汽车装配设备的设计、制造、集成;飞机地面设备、模具的设计、制造;橡胶、玻璃脚、蜂窝件的加工;非标制作;机械、机电产品(不含小轿车)、机床刀具、金属材料(不含专控)的销售;技术咨询(以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目、禁止项目)。

截至2019年6月30日,驰达飞机的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	广州海格通信集团股份有限公司	28,271,314	65.34%
2	孟令卿	7,500,000	17.33%
3	陶伟	7,500,000	17.33%
	合计	43,271,314	100%

11.主要财务数据

项目	2018年(万元)	2017年(万元)	增减比例(%)
营业收入	12,354.22	10,757.72	14.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,573.99	3,520.46	29.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,279.40	3,475.69	23.12%
加权平均净资产收益率	16.65%	20.28%	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	15.57%	20.93%	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(计算)	1,057.0	0.9354	13.09%

二、驰达飞机终止挂牌对上市公司的影响

驰达飞机属于航空制造业,掌握大型飞机零部件制造技术,处于产业链的中游,主要业务是为飞机主机厂和飞机维修企业提供金属零件、复合材料零件的研发、加工制造和部件装配服务。近年驰达飞机业务一直保持较高速的发展,整体经营情况良好,本次拟申请在股转系统终止挂牌是为更好地贯彻落实驰达飞机发展战略,不会对其日常经营造成不利影响。

驰达飞机与公司其他业务板块之间业务相互独立,其在股转系统终止挂牌不会对公司其他业务板块的正常经营造成不利影响。因此,驰达飞机在股转系统终止挂牌后,公司能够继续保持良好的盈利能力,符合公司长远发展战略。

三、风险提示

驰达飞机拟向股转系统申请终止挂牌事项尚需提交驰达飞机股东大会审议和股转系统的审核批准,具体终止挂牌时间以股转系统批准的日期为准,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2019年7月23日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-036号

广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成立成都子公司的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰达飞机”)根据战略发展规划需要,为补充、完善航空制造产业链,扩大业务规模,提升盈利能力,拟在成都设立全资子公司,新设全资子公司注册资本为5,000万元,驰达飞机以货币方式出资。本次投资事项已经2019年7月22日召开的公司第四届董事会第四十次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次投资事项无需提交公司董事会审议。

本次投资不构成关联交易,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。现将有关情况公告如下:

一、拟成立子公司的基本情况

1.公司名称:成都驰达航空智造有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称“成都子公司”)

2.类型:有限责任公司

3.住所:成都市新都区

4.法定代表人:陶伟

5.注册资本:5,000万元

6.经营期限:长期

7.经营范围:一般经营项目:航空零部件的数控加工及装配;技术应用、开发、技术咨询服

务;制造、加工、销售航空发动机零部件;机械设备租赁;复合材料制件的设计、制造;机械设备租赁;飞机、汽车装配设备的设计、制造、集成;飞机地面设备、模具的设计、制造;橡胶、玻璃脚、蜂窝件的加工;非标制作;机械、机电产品(不含小轿车)、机床刀具、金属材料(不含专控)的销售;技术咨询。(暂定,以工商登记为准)。

8.股东情况

9.成都子公司拟执行董事一名,由股东委派。

二、对外投资的资金来源

本次驰达飞机成立子公司所需资金为自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

驰达飞机掌握大型飞机零部件制造技术,主要业务是为飞机主机厂和飞机维修企业提供

金属零件、复合材料零件等的研发、加工制造和部件装配服务。本次投资将进一步完善驰达飞机在航空制造产业链的布局,有利于扩大业务规模,提升盈利能力,符合公司在“航空航天”业务领域的展发布局。

四、风险提示

驰达飞机成都子公司设立后,在国家政策、行业环境、客户资源、经营管理等方面将面临一定的不确定因素,公司将采取积极的经营策略,建立完善的内部控制机制和有效的管理体系,以预防和控制在上述可能存在的风险。

五、附件

1.成都驰达航空智造有限公司章程。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2019年7月23日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-037号

广州海格通信集团股份有限公司关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的公告

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。

一、担保协议概述

1.担保事项的基本情况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的议案》,同意公司向西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰达飞机”)提供连带责任担保,担保总额为3000万元,公司与驰达飞机两位自然人股东陶伟、孟令卿按所持驰达飞机股份比例担保为驰达飞机提供连带责任担保,担保期限为自放款之日起一年。具体内容详见2018年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2018-024号)。驰达飞机于2018年8月、9月分别向民生银行、北京银行申请一年期贷款2,000万元及1,000万元。鉴于上述借款将于近期到期,驰达飞机拟向相关银行申请总额不超过3,000万元的一年期贷款,继续由公司与驰达飞机两位自然人股东陶伟、孟令卿根据所持驰达飞机股份比例担保提供连带责任担保。

二、担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司2019年7月22日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司对外担保制度》的规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。本次董事会审批通过后,公司尽快推动相关合同的签署工作。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2.统一社会信用代码:9161011469863183A

3.法定代表人:陶伟

4.成立日期:2012年2月5日

5.注册资本:4,327.1314万人民币

6.注册地址:西安市阎良区新型工业园

7.经营范围:许可经营项目:民用航空器的维修、改装、组装。(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)一般经营项目:航空零部件的数控加工及装配;技术应用、开发、技术咨询服

务;复合材料制件的设计、制造;机械设备租赁;飞机、汽车装配设备的设计、制造、集成;飞机地面设备、模具的设计、制造;橡胶、玻璃脚、蜂窝件的加工;非标制作;机械、机电产品(不含小轿车)、机床刀具、金属材料(不含专控)的销售;技术咨询(以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目、禁止项目)。

8.股权结构

截至2019年6月30日,驰达飞机的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	广州海格通信集团股份有限公司	28,271,314	65.34%
2	孟令卿	7,500,000	17.33%
3	陶伟	7,500,000	17.33%
	合计	43,271,314	100%

9.主要财务指标情况

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	38,168.20	38,133.15
净资产	30,702.29	30,125.88
项目	2019年1月1日-3月31日	2018年度
营业收入	1,416.00	12,354.22
净利润	486.41	4,551.08

备注:2018年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1月1日-3月31日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保期限:自债务到期之日起一年

3.总担保金额:3,000万人民币

4.担保人及担保比例:

序号	担保人	持股比例(%)	担保金额(万元)	担保比例(%)
1	广州海格通信集团股份有限公司	65.34%	1,960.20	65.34%
2	陶伟	34.66%	1,039.80	34.66%
	合计	100.00%	3,000.00	100.00%

上述担保协议尚未签署,担保协议的具体内容将由公司及驰达飞机与银行共同协商确定。此外,驰达飞机自然人股东(陶伟、孟令卿)对公司提供的担保承担反担保,将在公司提供担保时与公司签订反担保合同,承诺在被担保人无法如期偿还债务而导致公司履行担保偿还义务后,驰达飞机自然人股东将对公司承担偿还义务。

四、董事会意见

本次公司向驰达飞机向银行申请贷款提供连带责任保证,是为了满足驰达飞机日常经营需要,有利于其业务发展,符合公司发展的整体利益。驰达飞机经营情况稳定,资产质量优良,具有实际偿债能力,且驰达飞机自然人股东对公司提供的担保承担反担保责任,公司本次担保事项风险可控,不会对公司的日常经营构成重大影响,亦不存在损害上市公司、股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司实际对外担保总额为1,960.20万元,占公司最近一期经审计净资产的0.23%,未发生逾期、涉及诉讼的对外担保事项。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2019年7月23日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-038号

广州海格通信集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展的资金需要,2019年7月22日召开的公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办

法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10亿元的超短期融资券和总额不超过(含)20亿元的中期票据。本次注册发行超短期融资券、中期票据事项尚需提交公司董事会批准,并经中国

银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将主要情况公告如下:

一、本次注册发行超短期融资券的方案

1.注册总额:注册发行超短期融资券的规模不超过人民币10亿元(含人民币10亿元),根据公司实际资金需求分期发行;

2.发行期限:在注册有效期内,可多次发行,单次发行超短期融资券的期限不超过270天;

3.发行利率:根据发行当期市场利率,由公司和主承销商协商共同确定;

4.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

5.发行时间:待公司向中国银行间市场交易商协会(国家法律法规禁止的购买者除外),根据公司资金需求一次或分次择机发行;

6.资金用途:主要用于补充公司流动资金、偿还有关债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

二、本次注册发行中期票据的方案

1.注册总额:注册发行中期票据的规模不超过人民币20亿元(含人民币20亿元),根据公司实际资金需求分期发行;

2.发行期限:在注册有效期内,可分期发行,每次发行中期票据期限具体由公司根据市场情况确定;

3.发行利率:根据发行当期市场利率,由公司和主承销商协商共同确定;

4.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

5.发行时间:待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准,根据公司资金需求一次或分次择机发行;

6.资金用途:主要用于补充公司流动资金、偿还有关债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

三、需提请股东大会授权事项

为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事会负责全权办理与本次注册发行有关的一切事项,包括但不限于:

1.确定本次注册的具体金额、期限、利率、发行期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

2.决定聘请为本次注册发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

3.签署与本次注册发行超短期融资券或中期票据相关的法律文件,及时履行信息披露义务;

4.根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排;

5.办理与本次注册发行超短期融资券或中期票据有关的其他事项;

6.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券或中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期届满时止。

四、本次注册发行的审批程序

本次注册发行超短期融资券、中期票据事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交公司董事会批准,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券、中期票据注册发行的情况。

本次发行超短期融资券、中期票据事项能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2019年7月23日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-37

深圳市特发信息股份有限公司关于控股子公司光网科技公开挂牌增资扩股引入战略投资者项目相关结果的公告

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

一、交易概述

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)于2019年4月2日召开董事会第七届五次会,审议通过了《关于公司子公司光网科技引入战略投资者的议案》。公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司(以下简称“光网科技”)拟通过公开挂牌增资扩股引入一名通信行业的战略投资者,注册资本增加2,690.01万股,由13,719.07万元变为16,409.08万元,战略投资者以现金方式取得光网科技的新增股权。光网科技原股东均放弃优先受让权,引入战略投资者后,公司将持有光网科技股权比例由61%变为51%,光网科技管理层骨干持股比例由39%变为32.61%,新引入的战略投资者增资后持股比例为16.39%。

光网科技于2019年4月15日起在深圳联合产权交易所公开挂牌征集增资的意向投资方。截至挂牌终止,共征集到一家符合报名资格的意向投资方。2019年7月3日,光网科技收到深圳联合产权交易所发来的《谈判结果通知书》,通过谈判,谈判小组一致确认上海荟荟网络科技有限公司(以下简称“荟荟网络”)为光网科技扩股项目的最终投资方,认购光网科技1,390万股,认购金额为6500万元,认购注册资本为2600.01万元,增资后将持有光网科技16.39%股权。

2019年7月19日,光网科技原股东与荟荟网络签署了《深圳市特发信息光网科技股份有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”或“本协议”)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,本次增资扩股事项不构成关联交易,也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1.基本情况

名称:上海荟荟网络科技有限公司

统一社会信用代码:91310120MA1HQU9N35

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:周龙卿

注册资本:人民币1500万元整

成立日期:2019年3月1日

住所:上海市奉贤区正博路1881号19幢5007室

经营范围:从事网络科技、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机信息系统集成,通讯设备安装、维修,电子与智能化建设工程专业施工,建筑材料、电子产品、智能设备、通讯设备、电线电缆、五金交电、仪器仪表、日用百货、计算机、软件及辅助设备批发、零售,从事货物及技术进出口业务。【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】

股东情况:周龙卿持有100%股份

荟荟网络于2019年3月1日成立,目前净资产为1500万元。

2.荟荟网络与本公司、本公司持股5%以上股东及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.经营商,荟荟网络不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.基本情况

名称:深圳市特发信息光网科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440300670021097N