

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-083号

广州海格通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2015年9月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年9月12日以书面通知、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2015年9月17日上午,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

1、审议通过了《关于合资设立河南海格元慧信息技术有限公司的议案》。

在内外电子信息产品布局加快,电子信息产品加速向中西部地区转移的大背景下,为适应市场需要,落实“军民融合”的发展战略并加快全国战略布局,公司与郑州元慧电子科技有限公司(简称“元慧电子”或“乙方”),智富管理有限公司(暂定名,以工商登记为准)(简称“合伙企业”、“员工持股平台”、“甲方”)共同成立合资公司河南海格元慧信息技术有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),以发挥各方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。合资公司注册资本为2,000万元,海格通信出资1,020万元,占51%的股权。

表决结果:赞成票9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
董事会

2015年9月17日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-084号

广州海格通信集团股份有限公司 关于合资设立河南海格元慧信息技术 有限公司的公告

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”)2015年9月17日召

开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于合资设立河南海格元慧信息技术有限公司的议案》(详见公司2015-083号公告)。为适应市场需要,落实“军民融合”的发展战略并加快全国战略布局,公司与郑州元慧电子科技有限公司(简称“元慧电子”或“乙方”),智富管理有限公司(暂定名,以工商登记为准)(简称“合伙企业”、“员工持股平台”、“甲方”)共同成立合资公司河南海格元慧信息技术有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),以发挥各方技术和市场的融合优势,扩大销售规模并实现良好盈利。合资公司注册资本为2,000万元,海格通信出资1,020万元,占51%的股权。

该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。现就相关情况说明如下:

1、股东方一(乙方)
名称:郑州元慧电子科技有限公司
住所:郑州市康泰路与善若水4号楼1单元4楼西户
企业类型:民营企
营业执照:自2015年3月24日至2035年3月23日
注册资本:300万元
经营范围:电子科技产品技术研究与应用;计算机软硬件开发应用;信息集成;数字集成对讲产品销售服务;电子商务;销售;文化办公用品、高精测量产品;会展策划;图文设计、广告制作。

股东(发起人):

股东	性别	民族	户籍登记住址	身份证号	持股比例
海格通信	男	汉	河南省通许县邸阁镇*****	410223*****538	50%
元慧电子	男	汉	河南省洛阳市西工区*****	41030*****533	33%
智富管理有限公司	女	汉	河南省郑州市城东路*****	410121*****023	17%

郑州元慧电子科技有限公司与本公司无关联关系。

2、股东方二(丙方)
名称:智富管理有限公司(暂定名,以工商登记为准)
住所:待定
企业类型:有限公司
法定代表人:海格通信指派的员工
营业执照:合伙企业的经营期限为10年,自合伙企业营业执照注明的成立之日起计算。经全体合伙人同意,合伙企业运作期限可以延长,也可以提前终止。

普通合伙人:海格通信指派的员工或该员工成立的全资子公司;普通合伙人担任合伙企业的执行合伙人。

3、合伙企业
名称:河南海格元慧信息技术有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)
住所:待定
企业类型:有限责任公司
法定代表人:海格通信提名3名董事候选人,元慧电子提名1名,其余股东提名1名,经股东会选举产生。
董事任期三年,董事任期届满,可以连选连任。在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。
董事会设董事长1名,董事长为公司法定代表人,由海格通信提名,股东会选举产生,任期三年,可连选连任。

4、限制竞业
各方同意并承诺,自公司之日起至公司成立后的整个经营期限内,乙方和丙方均不直接或间接代理、销售与公司产品具有竞争关系的产品及服务。

5、对内投资对公司的影响

有限公司,合资公司各岗位做出贡献的部门主管以上员工。

经营范围:实业投资,投资咨询(除金融、证券),资产管理,企业管理,企业管理咨询,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账)。(具体以工商部门核准的经营范围为准)

投资范围:除经全体合伙人一致同意,合伙企业的对外经营仅限于投资购买河南海格元慧信息技术有限公司的股权。

投资金额:普通合伙人和有限合伙人认缴出资的总金额为34万元,出资方式为现金。

6、拟设立合资公司情况

1、公司基本信息
名称:河南海格元慧信息技术有限公司(暂定名,以工商登记为准)

住所:郑州市惠济区6号荥阳市住房和城乡建设局

注册资本:2,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:涵盖不限于通信、导航等电子信息相关产品技术的研究应用与生产制造、销售服务,计算机软硬件开发应用、信息系统集成及服务等。(经营范围以登记机关核准登记的为准)

7、股东出资额及出资比例如下:

股东	出资方式	金额(万元)	出资比例	分红权	表决权
海格通信	现金	1,020	51%	51%	67.7%
元慧电子	现金	646	32.3%	32.3%	32.3%
智富管理有限公司	现金	334	16.7%	16.7%	—
合计		2,000	100%	100%	100%

海格通信出资1,020万元,在合资公司中控股,占51%的股权,资金来源为自有资金;元慧电子出资646万元,在合资公司中参股,占32.3%的股份;

智富管理有限公司为普通合伙企业,为员工持股平台,用于进行公司经营管理层激励,出资334万元,占合资公司16.7%的股份,管理层持股不享有表决权,海格通信享有67.7%的表决权。

2、董事会
公司设董事会,董事会成员共5名董事,其中海格通信提名3名董事候选人,元慧电子提名1名,其余股东提名1名,经股东会选举产生。

董事任期三年,董事任期届满,可以连选连任。在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。

董事会设董事长1名,董事长为公司法定代表人,由海格通信提名,股东会选举产生,任期三年,可连选连任。

3、限制竞业
各方同意并承诺,自公司之日起至公司成立后的整个经营期限内,乙方和丙方均不直接或间接代理、销售与公司产品具有竞争关系的产品及服务。

4、对内投资对公司的影响

5、拟设立合资公司情况

6、经营范围

7、股东出资额及出资比例

8、拟设立合资公司情况

9、经营范围

10、股东出资额及出资比例

11、拟设立合资公司情况

12、经营范围

13、股东出资额及出资比例

14、拟设立合资公司情况

15、经营范围

16、股东出资额及出资比例

17、拟设立合资公司情况

18、经营范围

19、股东出资额及出资比例

20、拟设立合资公司情况

21、经营范围

22、股东出资额及出资比例

23、拟设立合资公司情况

24、经营范围

25、股东出资额及出资比例

26、拟设立合资公司情况

27、经营范围

28、股东出资额及出资比例

29、拟设立合资公司情况

30、经营范围

31、股东出资额及出资比例

32、拟设立合资公司情况

33、经营范围

34、股东出资额及出资比例

35、拟设立合资公司情况

36、经营范围

37、股东出资额及出资比例

38、拟设立合资公司情况

39、经营范围

40、股东出资额及出资比例

41、拟设立合资公司情况

42、经营范围

43、股东出资额及出资比例

44、拟设立合资公司情况

45、经营范围

46、股东出资额及出资比例

47、拟设立合资公司情况

48、经营范围

49、股东出资额及出资比例

50、拟设立合资公司情况

51、经营范围

52、股东出资额及出资比例

53、拟设立合资公司情况

54、经营范围

55、股东出资额及出资比例

56、拟设立合资公司情况

57、经营范围

58、股东出资额及出资比例

59、拟设立合资公司情况

60、经营范围

61、股东出资额及出资比例

62、拟设立合资公司情况

63、经营范围

64、股东出资额及出资比例

65、拟设立合资公司情况

66、经营范围

67、股东出资额及出资比例

68、拟设立合资公司情况

69、经营范围

70、股东出资额及出资比例

71、拟设立合资公司情况

72、经营范围

73、股东出资额及出资比例

74、拟设立合资公司情况

75、经营范围

76、股东出资额及出资比例

77、拟设立合资公司情况

78、经营范围

79、股东出资额及出资比例

80、拟设立合资公司情况

81、经营范围

82、股东出资额及出资比例

83、拟设立合资公司情况

84、经营范围

85、股东出资额及出资比例

86、拟设立合资公司情况

87、经营范围

88、股东出资额及出资比例

89、拟设立合资公司情况

90、经营范围

91、股东出资额及出资比例

92、拟设立合资公司情况

93、经营范围

94、股东出资额及出资比例

95、拟设立合资公司情况

96、经营范围

97、股东出资额及出资比例

98、拟设立合资公司情况

99、经营范围

100、股东出资额及出资比例