

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-051

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的补充更正公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月01日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。经公司事后核查发现，公告中“三、新募投项目情况说明/（一）项目基本情况和投资计划/1、关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目/（4）项目定价依据和投资计划”中缺漏项目定价依据部分内容。现对相应内容进行补充，补充内容如下：

补充前：

（4）项目定价依据和投资计划

交易前后股权结构情况：

本次交易前，满天星云的股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	700	70%
广州志星和投资企业（有限合伙）	150	15%
朱空军	120	12%
刘合良	30	3%
合计	1,000	100%

本次交易前，志星和合伙企业的出资结构如下：

合伙人名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人：广州中海达投资发展有限公司	1.5	1.00%
有限合伙人：朱空军	103.5	68.99%
有限合伙人：刘军	10	6.67%
有限合伙人：吴叶周	10	6.67%
有限合伙人：张小东	10	6.67%
有限合伙人：薛彩华	10	6.67%
有限合伙人：周伟杰	5	3.33%
合计	150	100.00%

本次交易完成后，满天星云的股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	850	85%
广州志星和投资企业（有限合伙）	150	15%
合计	1,000	100%

本次交易完成后，志星和合伙企业出资结构如下：

合伙人名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人：广州中海达投资发展有限公司	1.5	1.00%
有限合伙人：广州中海达卫星导航技术股份有限公司	148.5	99.00%
合计	150	100.00%

补充后：

（4）项目定价依据和投资计划

根据评估机构中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司拟实施股权收购涉及广东满天星云信息技术有限公司 29.85% 股东权益价值资产评估报告书》（编号为：中联国际评字【2022】第 RYMQB0655 号），满天星云 100% 股权的整体

评估值为人民币 33,900 万元，经各方协商一致同意，本次交易以满天星云 100%股权整体估值人民币 33,000 万元为作价依据。公司以支付现金方式购买由朱空军、刘合良持有的满天星云 15%股权，交易对价 4,950 万元；公司以支付现金方式购买广州志星和投资企业（有限合伙）（以下简称“志星和合伙企业”）99%的合伙份额（其中包含有限合伙人朱空军、刘军、吴叶周、张小东、薛彩华、周伟杰所持份额），该部分合伙份额对应持有满天星云 14.85%的股权，交易对价 4,900.50 万元。本次收购完成后，公司将直接和间接持有满天星云合计 100%股权。

交易前后股权结构情况：

本次交易前，满天星云的股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	700	70%
广州志星和投资企业（有限合伙）	150	15%
朱空军	120	12%
刘合良	30	3%
合计	1,000	100%

本次交易前，志星和合伙企业的出资结构如下：

合伙人名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人：广州中海达投资发展有限公司	1.5	1.00%
有限合伙人：朱空军	103.5	68.99%
有限合伙人：刘军	10	6.67%
有限合伙人：吴叶周	10	6.67%
有限合伙人：张小东	10	6.67%
有限合伙人：薛彩华	10	6.67%
有限合伙人：周伟杰	5	3.33%
合计	150	100.00%

本次交易完成后，满天星云的股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	持股比例
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	850	85%
广州志星和投资企业（有限合伙）	150	15%
合计	1,000	100%

本次交易完成后，志星和合伙企业出资结构如下：

合伙人名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人：广州中海达投资发展有限公司	1.5	1.00%
有限合伙人：广州中海达卫星导航技术股份有限公司	148.5	99.00%
合计	150	100.00%

除上述补充内容之外，《关于变更部分募集资金用途的公告》的其他内容不变。公司将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露更正后的《关于变更部分募集资金用途的公告（更新后）》，敬请投资者注意查阅。

公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2022年10月09日