

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-059

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进展公告

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。

一、关于变更部分募集资金用途的概况

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金9,850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）29.85%的股权；同时，终止实施“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金15,908.06万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。

本次变更部分募集资金用途后剩余的未确定资金用途的募集资金为2,599.05万元（含利息），该部分剩余的未确定资金用途的募

集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的投资项目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。

上述相关内容详见公司于2022年10月01日、10月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告(更新前)》、《关于变更部分募集资金用途的公告(更新后)》。

二、关于变更部分募集资金用途的进展情况

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进展

截至本公告日，满天星云已根据《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于广东满天星云信息技术有限公司、广州志星和投资企业（有限合伙）之股权/财产份额转让协议》（以下简称“股权转让协议”）的约定完成本次股权收购事项的相关工商登记变更手续，公司直接和间接持有满天星云100%股权，满天星云为公司的全资子公司。

工商变更完成后，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%

工商变更完成后，广州志星和投资企业（有限合伙）（以下简称“志星和”）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%

合伙人名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例
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%

此外，根据股权转让协议的约定，公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”部分剩余募集资金合计人民币7,880.3960万元分别向满天星云原股东朱空军、刘合良及志星和原有限合伙人朱空军、刘军、吴叶周、张小东、薛彩华、周伟杰支付了本次收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余收购款项人民币1,970.10万元将按照股权转让协议的约定支付。

2、智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目进展

截至本公告日，公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的“高精度GNSS应用技术研发中心建设项目”及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金人民币15,908.06万元(含利息)对全资子公司广州海达星宇技术有限公司(以下简称“海达星宇”)进行增资，用于实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。本次海达星宇增资的新增注册资本人民币4,000万元，其余增资款人民币11,908.06万元计入海达星宇的资本公积。本次增资后，海达星宇注册资本变更为人民币5,000万元。海达星宇已完成本次增资事项的相关工商登记变更手续。

三、风险提示

本次变更部分募集资金用途事项可能存在产品研发、核心人员流

失、市场拓展、管理、政策、人力资源等方面的不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，尽可能将本次项目风险降至最低。具体内容详见公司于2022年10月01日、10月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告(更新前)》、《关于变更部分募集资金用途的公告(更新后)》中“三/(二)/2、面临的风险及应对措施”条款等相关信息。

公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

工商部门出具的相关《准予变更登记(备案)通知书》。

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11月01日