

广州广电运通金融电子股份有限公司关于收购全资孙公司 广州广电银通金融电子科技有限公司100%股权并增资的公告

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。

一、交易的概述

2013年6月13日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）第三届董事会第十四次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司以500万元收购全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）持有的广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）100%的股权，并对广州银通增资4,500万元，本次增资后，广州银通注册资本增加至5,000万元，公司持有其100%股权。

本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。上述事项不涉及关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

公司名称：深圳广电银通金融电子科技有限公司

注册号：440301102895058

注册地址：深圳市福田区深南路竹子林博园商务大厦805房

成立时间：2004年2月27日

法定代表人：叶子瑜

注册资本：6,500万元

经营范围：研发、生产经营金融电子设备（生产场地执照另行办理）；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁（以上不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定

禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）。

深圳银通为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、交易标的的基本情况

公司名称：广州广电银通金融电子科技有限公司

注册号：440106000539761

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层

成立时间：2011年12月15日

法定代表人：叶子瑜

注册资本：500万元

经营范围：金融电子设备的研究、开发、生产（生产限分支机构经营）；计算机系统集成技术服务（计算机信息系统集成除外）；计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；接收合法委托对自动柜员机进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分配钞处理服务（涉及许可的项目，须取得许可后方可经营）；数据处理。

广州银通为深圳银通的全资子公司，深圳银通持有其100%的股权。

财务状况：截止2012年12月31日，广州银通的资产总额为582.17万元，负债总额为62.36万元，净资产为519.81万元。2012年度实现收入470.73万元，净利润19.81万元（以上数据已经审计）。

截止2013年3月31日，广州银通的资产总额为565.70万元，负债总额为8.70万元，净资产为557.00万元。2013年第一季度实现收入261.50万元，净利润37.19万元（以上数据未经审计）。

公司没有为广州银通提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

四、增资

收购完成后，公司以自有资金4,500万元人民币向广州银通增资，全部增资完成后，广州银通注册资本由500万元增加至5,000万元，为公司的全资子公司。收购、增资前后广州银

通的股权结构如下：

增资前			增资后		
出资方	出资额	持股比例	出资方	出资额	持股比例
深圳银通	500万元	100%	广电运通	5000万元	100%

五、目的和对公司的影响

公司收购广州银通100%股权并对其增资事项符合公司发展战略和产业结构调整规划，可直接对广州银通进行管理，有利于广州银通更好的发展和公司战略目标的实现；有利于优化子公司股权结构，减少对子公司的管理层级，提高子公司管理决策效率，实现公司集团化规范管理。本次收购后，广州银通由公司的全资孙公司成为公司的全资子公司，此次收购不会变更公司合并报表范围，不会对公司业绩造成影响。

1、收购广州银通有利于实现其快速发展

为支持广州银通的快速发展，公司收购广州银通后，将有效整合广电运通和深圳银通的业务和资源，进一步减少管理层级，协助广州银通在广东、广西、海南、云南、贵州等地区积极开展业务，通过采取上述措施，扩大广州银通的ATM设备服务规模，从而有效地促进广州银通的快速发展。

2、收购广州银通有利于公司的整体业务发展

通过本次收购，公司将对广州银通进行直接管理，并采取增资方式支持广州银通在广州市天河区高唐软件园购置土地，投资建设备件培训中心，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，为公司业务的发展提供强大的后备力量。

六、备查文件

公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年6月14日