

广州广电运通金融电子股份有限公司关于向全资子公司 广州广电运通信息科技有限公司增资的公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于2015年12月25日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信息科技有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）为公司全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，为满足运通信息发展需要，公司拟以自有资金2,000万元对运通信息进行增资，增资后运通信息注册资本由人民币1,000万元增至人民币3,000万元。

公司本次增资不构成关联交易，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、增资主体基本情况

公司名称：广州广电运通信息科技有限公司

注册号：440108000079410

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼

成立时间：2013年11月18日

法定代表人：叶子瑜

注册资本：1,000万元

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息系统集成服务；技术进出口。

运通信息为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

财务状况：截至2014年12月31日，运通信息的资产总额为750.08万元，负债总额为47.96万元，净资产为702.12万元。2014年度实现收入840.80万元，净利润-290.47万元（以上数据已经审计）。

截至2015年9月30日，运通信息的资产总额为1,400.98万元，负债总额为1,141.13万元，净资产为259.85万元。2015年1-9月实现收入743.34万元，净利润-442.27万元（以上数据未经审计）。

三、增资方案

本次公司对运通信息以现金方式进行增资，增资金额为2,000万元，本次增资完成后，运通信息的注册资本由1,000万元增加至3,000万元。增资前后股权结构如下：

股 东	增资前		增资金额 (万元)	增资后	
	出资额 (万元)	比例		出资额 (万元)	比例
广州广电运通金融电子股份有限公司	1,000	100%	2,000	3,000	100%

四、增资的目的和对公司的影响

运通信息自2013年11月成立以来，依托母公司广电运通的优势，在原有ATM相关CPV软件及VTM系统软件的基础上，结合当前“互联网+”的发展形势与需求以及银行转型金融创新的软件需求，研发了微信银行、微社区服务平台等微信套装银行业互联网应用产品，拓展了互联网金融及银行+行业软件集成业务、城市一卡通软件应用集成业务等新兴业务。本次增资，可更好地支持公司软件业务的快速发展，打造新的业务增长点，为公司创造更大的经济效益，符合公司的战略发展规划。

特此公告。

备查文件：公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2015年12月26日