

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公司经营范围、修改《公司章程》。现对相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围基本情况

公司经营范围原为：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

变更为：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；**物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护；数字内容制作服务；第一类增值电信业务经营许可证。**

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】510号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）74,388,947

股（面值1元），股份发行价格为9.41元/股，本次非公开发行股份已于2021年3月26日上市，公司注册资本相应增加人民币7,438.8947万元，由人民币240,899.3951元变更为人民币248,338.2898万元。根据公司的战略规划及经营需要，公司拟对原经营范围做相应调整。

鉴于上述变化，公司拟对《公司章程》做相应的修订，具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 240,899.3951 万元。	公司注册资本为人民币 248,338.2898 万元。
第十四条	技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造。	计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修； 物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护；数字内容制作服务；第一类增值电信业务经营许可证。（公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准）
第二十条	公司股份总数为 240,899.3951 万股，均为普通股。	公司股份总数为 248,338.2898 万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程变更等相关事项的文件签署，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日