

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于内部转让广电卓识100%股权的公告

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2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于内部转让广电卓识100%股权的议案》，本次股权转让属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

为理顺股权结构布局与管理层级设置，广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）拟将直接持有的广州广电卓识智能科技有限公司（以下简称“广电卓识”）100%股权转让给广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）。转让完成后，运通信息将持有广电卓识100%股权，广电卓识成为其全资子公司。

本次交易为公司内部资产重组，将以股权转让方式进行，广电卓识100%股权的转让对价参照其2020年度审计后的净资产数额，即17,554,075.21元。

本次股权转让不构成关联交易，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、交易方的基本情况

公司名称：广州支点创业投资有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：26,000万元

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

股权结构：广电运通持有支点创投100%股权。

财务状况：截至2020年12月31日，支点创投资产总额35,368.69万元，负债总额5,110.07万元，净资产30,258.62万元；2020年度营业收入10,908.94万元，净利润748.64万元。（以上数据已经审计）

三、交易对方的基本情况

公司名称：广州广电运通信息科技有限公司

法定代表人：田丰

注册资本：5,000万元

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

经营范围：集成电路设计；计算机及通讯设备租赁；计算机和辅助设备修理；机电设备安装服务；多媒体设计服务；软件开发；数据处理和存储服务；广告业；策划创意服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；技术进出口；软件测试服务；美术图案设计服务；信息系统集成服务；机电设备安装工程专业承包；智能机器系统销售；智能机器系统生产；智能机器销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机应用电子设备制造；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；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

股权结构：广电运通持有运通信息100%股权。

财务状况：截至2020年12月31日，运通信息资产总额13,307.30万元，负债总额5,633.04万元，净资产7,674.26万元；2020年度营业收入17,564.28万元，净利润503.64万元。（以上数据已经审计）

四、标的公司基本情况

公司名称：广州广电卓识智能科技有限公司

法定代表人：魏东

注册资本：1,000万元

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼运通空间办公卡位001-030号

经营范围：计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术服务；安全系统监控服务；电子产品设计服务；智能机器系统技术服务；计算机信

息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；计算器及货币专用设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发；智能机器系统销售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

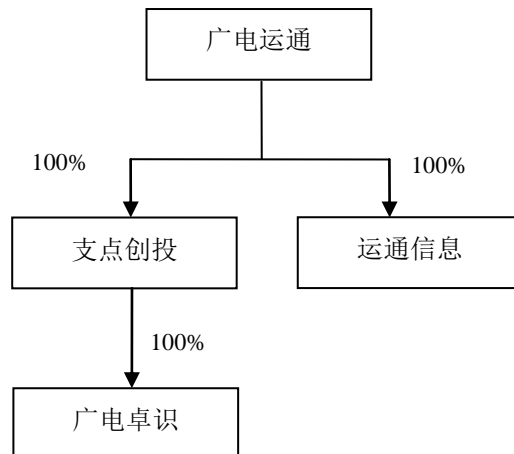
财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，广电卓识资产总额 4,878.88 万元，负债总额 3,123.47 万元，净资产 1,755.41 万元；2020 年度营业收入 4,450.49 万元，净利润 581.81 万元。（以上数据已经审计）

股权结构：支点创投持有广电卓识 100% 的股权。

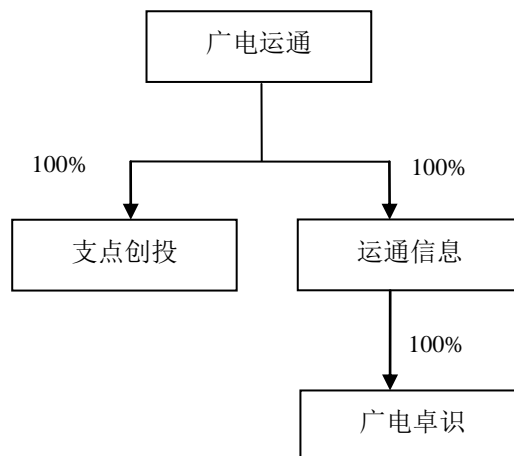
截至本公告发布之日，广电卓识的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

五、变更前后股权结构

本次股权转让前，公司股权结构如下：



本次股权转让后，公司股权结构如下：



六、交易的目的及对公司的影响

广电卓识与运通信息皆为广电运通在信息技术应用创新领域的业务出口，其客户类型、经营方向、研发等时有交叉，广电卓识置于支点创投之下不利于公司资源协同，同时增加了管理上的难度。为更好整合公司资源，通过业务分类整合实现统一管理，支点创投将持有广电卓识的100%股权转让给运通信息，有利于理顺运通信息整体业务布局，减少管理成本。

转让前后运通信息和广电卓识均为公司合并报表范围内的公司，本次股权转让对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日