

广电运通集团股份有限公司

关于内部无偿划转广电汇通 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。

一、交易概述

1、为提升对广州广电汇通科技有限公司（以下简称“广电汇通”）的股权管理和经营管理，公司拟将持有的广电汇通 100%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州支点创新投资有限公司（以下简称“支点创投”），本次划转完成后，支点创投将持有广电汇通 100%股权，广电汇通成为其全资子公司。

2、公司于2023年12月7日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于内部无偿划转广电汇通100%股权的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。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、交易对方的基本情况

公司名称：广州支点创新投资有限公司

法定代表人：黄敬超

统一社会信用代码：91440101578045133G

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：26,000 万元

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-H014865（集群注册）

(JM)

经营范围：以自有资金从事投资活动。

股权结构：广电运通持有支点创投 100%股权。

财务状况（母公司口径）：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 27,152.28 万元，负债总

额 87.81 万元，净资产 27,064.47 万元；2022 年度营业收入 259.96 万元，净利润 33.85 万元。

（以上数据已经审计）

其他说明：支点创投不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称：广州广电汇通科技有限公司

法定代表人：廖海英

注册资本：3,000 万元

住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 11 号

经营范围：数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能机器人的研发；基于云平台的业务外包服务；大数据服务；网络技术服务；卫星遥感数据处理；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；数字文化创意技术装备销售；办公设备销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能机器人销售；国内贸易代理；互联网设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；区块链技术相关软件和服务；远程健康管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；物联网技术研发；组织体育表演活动；船舶租赁；广告设计、代理；票务代理服务；广告制作；安全技术防范系统设计施工服务；体验式拓展活动及策划；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；咨询策划服务；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全系统监控服务；安全咨询服务；项目策划与公关服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2,540.56 万元，负债总额 581.44 万元，净资产 1,959.12 万元；2022 年度营业收入 829.96 万元，净利润 26.62 万元。（以上数据已

经审计)

截至 2023 年 9 月 30 日,资产总额 2,571.18 万元,负债总额 643.59 万元,净资产 1,927.59 万元; 2023 年 1-9 月营业收入 222.57 万元, 净利润-31.53 万元。(以上数据已经审计)

股权结构: 广电运通持有广电汇通 100%的股权。

其他说明:

1、广电汇通不是失信被执行人。

2、本次拟转让的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的广电汇通股权不涉及债权债务转移。

四、本次股权划转前后的广电汇通股权结构

本次股权划转前:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	广电运通集团股份有限公司	3,000	100
合计		3,000	100

本次股权划转后:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	广州支点创新投资有限公司	3,000	100
合计		3,000	100

五、股权划转对公司的影响

根据公司业务发展战略布局,广电汇通将实行业务转型,将发展定位调整为拓展数字化科技业务。支点创投作为公司全资控股的专业投资管理公司,是公司“产业+资本”双轮驱动中的资本运作平台,团队具备丰富的企业融资、股权投资、投后管理、产业资源整合等经验。本次广电汇通无偿划转至支点创投,有利于借鉴支点创投的成功投资经验,结合其投资管理优势,助力广电汇通拓展数字化科技业务。

本次内部股权划转属于公司内部资源整合优化,不涉及现金支付,是公司合并报表范围内企业之间划转,不涉及合并报表范围变化,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十五次(临时)会议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日