

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 关于设立广电数字经济投资运营有限公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

为加大对城市智能板块的资源投放与布局，锻造发展新引擎，实现城市智能与金融科技双板块并驾齐驱，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准；以下简称“广电数投”），注册资本为10亿元。公司将根据具体项目需要，分期实缴注册资本。

公司于2022年1月20日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于设立广电数字经济投资运营有限公司的议案》。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，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：广电数字经济投资运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：股权投资、企业管理咨询、商务服务、技术服务、人力资源派遣等（以工商登记为准）。

股权结构：

序号	出资人姓名/名称	出资方式	注册资本 (万元)	占注册资本 的比例
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	货币	100,000	100%
	合计	--	100,000	100%

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

智慧城市作为城市新基建的主要基座，是新时代开展数字中国建设的重要抓手，是激发内需潜力、构建国内国际双循环新发展格局的重要支点，同时也是壮大数据要素市场、赋能数字经济发展的前沿阵地，系统布局新型基础设施、支撑城市能级跃升的重要载体。

公司长期深耕金融科技和城市智能领域。城市智能方面，公司一方面在智能交通、智能安全、智能政务、智能教育、智能零售等细分领域，应用智能技术构建便民、利民系统；另一方面，协同相关政府机构及企事业单位延伸拓展城市大脑、智慧停车、智慧警务等城市综合业务，实现城市数据和信息精细化智能化管理。同时，公司以“技术+资本”切入新型城市基础设施建设，助力政府提升城市综合治理能力和服务水平。本次设立的广电数投将作为公司的投资运营平台，在全国范围内开展数字经济业务的投资、建设及后续运营工作，创新智慧城市业务模式，拓展公司智慧城市业务领域，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

本次投资预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

### 四、存在的风险及应对措施

鉴于宏观政策及市场变化等因素，广电数投在经营过程中存在一定市场风险、管理风险等风险，未来业务发展是否达到预期，尚存在一定的不确定性。公司将密切关注国家政策变化和行业发展动态，严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作。敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1、第六届董事会第十七次（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

2022年1月21日