

广州白云国际机场股份有限公司 关于子公司进行股份制改造的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月29日召开第六届董事会第五十五次（临时）会议审议通过了《关于广东机场白云信息科技有限公司股份制改造方案的议案》，公司子公司广东机场白云信息科技有限公司（以下简称“白云信科”）拟股份制改造，整体变更为股份有限公司，现将具体情况公告如下：

一、概述

公司子公司白云信科于2017年纳入广东省国资委体制机制改革创新试点企业，根据体制机制改革创新试点企业有关要求，为了进一步完善治理水平，优化组织结构，提升经营管理能力，增强核心竞争力，白云信科拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。股份制改造后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，白云信科将充分利用资本市场推进公司的发展。

二、白云信科基本情况

（一）基本情况介绍

公司名称：广东机场白云信息科技有限公司

成立日期：1998年9月21日

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：广东省广州市白云区新白云国际机场A4地块二级公

司业务楼北楼

法定代表人：关华

注册资本：4,074.5485 万元

经营范围：民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件开发，网络通信工程建设，互联网接入及相关服务，互联网信息服务；弱电设备和信息设备代理、销售，信息技术咨询服务；电子商务，数据处理和储存服务；物联网技术研究开发；广告设计、制作、发布及代理；会议及展览服务；研发、设计：机械人、机电设备、物联网、智能自动化设备及相关产品销售、维修；硬件研发；机电安装工程施工；建筑智能化工程设计与施工。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

序号	股东名称	注册资本占比	注册资本 (万元)
1	广州白云国际机场股份有限公司	33.13%	1,350.00
2	广东民航机场建设有限公司	25.77%	1,050.00
3	广东省机场管理集团有限公司	14.73%	600.00
4	北京千方科技股份有限公司	16.99%	692.31
5	珠海原壹投资合伙企业（有限合伙）	4.63%	188.6651
6	珠海初壹投资合伙企业（有限合伙）	4.75%	193.5734
合计		100.00%	4,074.5485

（三）主要财务数据指标

白云信科近三年主要财务数据指标如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年
总资产	25,431.97	33,088.20	43,597.85
净资产	11,716.27	16,141.57	28,546.75
营业收入	24,315.07	29,780.67	32,444.18
净利润	4,391.37	3,644.73	4,667.84

三、股份制改造方案

（一）股份制改造基准日

根据股份制改造工作计划，结合公司实际，初步确定以 2022 年 4 月 30 日为股份制改造基准日，进行审计和资产评估。

（二）股份制改造后企业的组织形式

股份有限公司

（三）股份制改造后企业的名称

广东机场白云信息科技股份有限公司（最终名称以市场监管部门核准为准）

（四）股份制改造方式

整体变更设立为股份有限公司

（五）股本设置

公司由白云信科原股东作为发起人，以白云信科截至 2022 年 4 月 30 日经立信会计师事务所审计的账面净资产 232,311,382.67 元作为出资，按 5.70:1 的比例折合股份总额 4,074.5485 万股，每股 1 元，共计股本人民币 4,074.5485 万元，大于股本部分 191,565,897.67 元计入资本公积，依法整体变更设立的股份有限公司。整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本占比	注册资本 (万元)
1	广州白云国际机场股份有限公司	33.13%	1,350.00
2	广东民航机场建设有限公司	25.77%	1,050.00
3	广东省机场管理集团有限公司	14.73%	600.00
4	北京千方科技股份有限公司	16.99%	692.31
5	珠海原壹投资合伙企业（有限合伙）	4.63%	188.6651

6	珠海初壹投资合伙企业（有限合伙）	4.75%	193.5734
合计		100.00%	4,074.5485

四、股份制改造的目的及对上市公司的影响

（一）股份制改造的目的

白云信科进行股份制改造后，可进一步建立、健全管理制度、完善治理结构，提升规范运作水平、为公司的健康稳步发展打下基础；同时，可在符合相关法律、法规等相关规定的条件下进行资本运作拓展融资渠道，为后续扩大经营奠定基础。

（二）对上市公司的影响

白云信科与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，本次股份制改造不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务，上市公司合并报表范围未发生变更，不会影响公司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生重大影响。

五、独立董事意见

1. 广东机场白云信息科技有限公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，其进行股份制改造有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平，符合公司整体的产品布局及长期发展战略。

2. 本次股份制改造不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务，上市公司合并报表范围未发生变更，不会影响公司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生重大影响，不存在损害股东和公司利益的情形，我们一致同意该方案。

六、风险提示

本次股份制改造尚需得到有关政府部门的核准或备案后方可实

施，存在一定不确定性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第五十五次（临时）会议记录；
2. 独立董事独立意见。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年1月31日