

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于控股子公司运通智能增资扩股暨引入投资者的公告

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、广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）成立于 2016 年 6 月，是广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本 11,400 万元，公司持有其 70.1754% 股权。运通智能是专注于提供人工智能交通产品和智能交通服务解决方案的服务商。

为推动运通智能快速发展，运通智能拟增资扩股引入投资者，投资者将通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运通智能拟以每 1 元注册资本不低于 7.894737 元的认购价格，新增注册资本不超过 2,786.6660 万元（含），拟募集资金不超过 22,000 万元（含），投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入运通智能资本公积。基于运通智能经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股完成后，运通智能的注册资本由原来的 11,400 万元增加至不超过 14,186.6660 万元（含），公司持有不低于 56.3910% 股权。

2、公司于 2023 年 3 月 8 日召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司运通智能增资扩股暨引入投资者的议案》。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，本次增资扩股事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、由于本次交易采取公开挂牌方式，投资者及最终交易价格存在不确定性，目前尚无法判断是否属于关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批程序。本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、基本情况

公司名称：广州广电运通智能科技有限公司

法定代表人：解永生

注册资本：11,400 万元

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；自动售货机销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；计算器设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安防设备销售；安防设备制造；机械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口。

2、股权结构

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例（%）
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	8,000	70.1754
2	广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,140	10.0000
3	珠海智群投资合伙企业（有限合伙）	780	6.8421
4	珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）	520	4.5614
5	珠海众致投资合伙企业（有限合伙）	485	4.2544
6	珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）	475	4.1667
	合计	11,400	100

3、财务状况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的审计报告（信会师粤报字[2022]第 10868 号），运通智能主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	49,966.82	66,810.73
负债总额	32,288.25	34,808.53
所有者权益	17,678.57	32,002.20
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	43,646.29	32,536.51
净利润	4,044.56	4,905.63

三、交易对方基本情况

运通智能拟通过公开挂牌方式增资扩股引入投资者，投资者及最终交易价格尚未确定。

四、增资扩股的方式、定价依据及资金来源

1、增资扩股的方式

运通智能本次增资扩股将通过广州产权交易所公开挂牌交易，挂牌价格以第三方评估机构确认的标的公司全部权益评估价值为参考依据，最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。

2、定价依据

根据广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司出具的《广州广电运通智能科技有限公司拟增资扩股所涉及广州广电运通智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（粤安城评报字（2022）11ZCPG(G)063号），在评估基准日2022年9月30日，同时采用资产基础法和收益法进行了评估，经综合分析，选用收益法评估结果作为评估结论，即：运通智能的股东全部权益价值评估值为人民币89,945.85万元，评估增值57,943.65万元，增幅181.06%。结合评估报告，运通智能本次增资扩股每1元注册资本认购价格不低于7.894737元，新增注册资本不超过2,786.6660万元（含）。

本评估报告已完成国有资产评估备案。

3、资金来源

本次投资者的资金来源为其自有资金。

五、本次交易完成后的股权结构

本次增资扩股完成后，运通智能的注册资本由原来的11,400万元增加至不超过14,186.6660万元（含）。

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例（%）
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	8,000	不低于 56.3910
2	广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,140	不低于 8.0357
3	珠海智群投资合伙企业（有限合伙）	780	不低于 5.4981
4	珠海智昀投资合伙企业（有限合伙）	520	不低于 3.6654
5	珠海众致投资合伙企业（有限合伙）	485	不低于 3.4187
6	珠海众旭投资合伙企业（有限合伙）	475	不低于 3.3482
7	新增投资者	不超过 2,786.6660	不超过 19.6429
合计		不超过 14,186.6660	100

六、增资扩股的目的及对公司的影响

运通智能以“AI+交通”的模式，以创新带动产业升级，深耕智慧交通领域，聚焦智慧交通领域的战略布局，业务覆盖地铁、高铁、机场、客运站、港口、码头等多个应用场景，是国内领先的同时掌握自动售检票系统（AFC）关键设备及模块的核心技术企业。基于人工智能、大数据、云计算和互联网技术，运通智能整合跨平台运营数据，全方位提升交通出行场景的品质服务，助力交通领域客户实现产业数字化升级。目前，运通智能的业务已经覆盖全国 100 多条城市轨道交通线路，深度服务近 40 家地铁公司，产品和服务已经覆盖 15 个国家和地区。本次增资扩股，有助于提升运通智能的综合竞争能力，推进运通智能的“智能大交通”战略实施。同时，引入外部投资者，有利于进一步优化治理结构，符合运通智能的发展战略。

本次增资扩股完成后，公司持有运通智能不低于 56.3910% 股权，仍是运通智能的控股股东。本次增资扩股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、项目风险

本次增资扩股采用公开挂牌方式，可能存在无投资者参与而流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次（临时）会议决议；
- 2、审计报告；
- 3、评估报告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 9 日