

广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司与全资子公司 内部转让广州广电银通安保投资有限公司40%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2016年7月29日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司与全资子公司内部转让广州广电银通安保投资有限公司40%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

为理顺广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广州安保投资公司”）的组织架构，进行合理的股权结构布局，广电运通拟将持有的广州安保投资公司 40%股权转让给全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）。转让完成后，广州银通将持有广州安保投资公司 100%股权，广州安保投资公司成为公司的全资孙公司。

本次交易为公司内部资产的重组，将以股权转让方式进行，转让价为广电运通对广州安保投资公司的实际股权投资额 29,287,450.11 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、交易对方的基本情况

公司名称：广州广电银通金融电子科技有限公司

法定代表人：叶子瑜

注册资本：38,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层

经营范围：受金融企业委托提供非金融业务服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；安全系统监

控服务；职业技能培训。（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）

财务状况：截至2015年12月31日，广州银通资产总额136,499.97万元，负债总额81,550.27万元，净资产54,949.70万元；2015年度营业收入101,492.90万元，净利润19,076.68万元。（以上数据已经审计）

截至2016年3月31日，广州银通资产总额326,120.92万元，负债总额84,969.68万元，净资产241,151.24万元。2016年1-3月营业收入22,541.87万元，净利润2,420.97万元。（以上数据未经审计）

股权结构：公司持有广州银通100%的股权。

三、交易标的基本情况

公司名称：广州广电银通安保投资有限公司

法定代表人：陈建良

注册资本：5,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层

经营范围：投资咨询服务；安全系统监控服务；软件服务；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；机械设备租赁；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；集成电路设计；信息电子技术服务；网络技术的研究、开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。

股权结构：广州银通持有60%股权，广电运通持有40%股权。

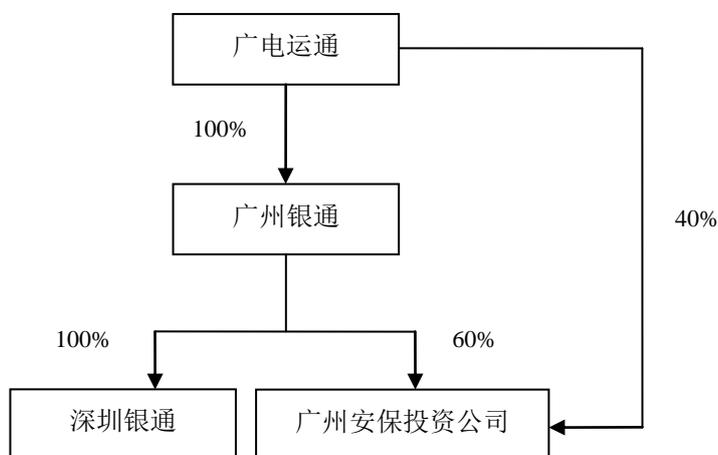
财务状况：截至2015年12月31日，广州安保投资公司资产总额47,228.90万元，负债总额36,537.86万元，净资产10,691.04万元；2015年度营业收入13,385.42万元，净利润896.06万元。（以上数据已经审计）

截至2016年3月31日，广州安保投资公司资产总额65,335.71万元，负债总额51,217.93万元，净资产14,117.78万元。2016年1-3月营业收入8,434.13万元，净利润724.18万元。（以上数据未经审计）

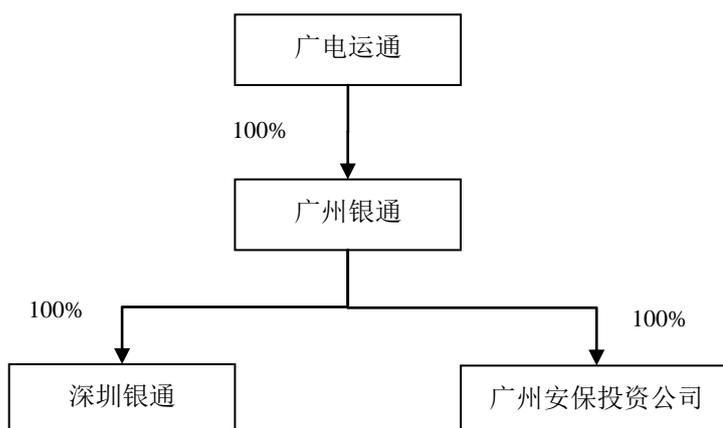
截至本公告发布之日，广州安保投资公司的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

四、变更前后股权结构

本次公司转让广州安保投资公司40%的股权前，公司服务板块的子公司架构如下：



本次转让广州安保投资公司40%的股权后，公司服务板块的子公司架构如下：



五、交易的目的及对公司的影响

为了更好地整合公司ATM外包服务产业链各个环节，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，广电运通将持有的广州安保投资公司40%的股权转让给广州银通，广州安保投资公司将成为广州银通的全资子公司，最终形成以广州银通为主体，广州安保投资公司和深圳银通为两个二级子公司的ATM外包服务体系。在广州银通的统筹指导下，广州安保投资公司主要致力于全国武装押运公司的投资，深圳银通及其子公司主要致力于公司设备维保等ATM外包服务业务的全国布局及发展，从而系统地推动公司ATM外包服务业务在全国的整体布局及持续性发展。

转让前后广州银通和广州安保投资公司均为公司合并报表范围内的公司，故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。

公司将根据有关规定对本次股权转让的进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十四次（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

2016年8月2日