

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于风险投资进展情况的补充说明公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）使用自有资金连续购买在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票，截至 2016 年 8 月 26 日收盘公司共持有神州控股 240,580,000 股普通股，占神州控股已发行普通股总股份 1,176,536,581 股的 20.45%，并且已根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。（具体内容详见公司于 2016 年 9 月 2 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告）。现对相关事项补充说明如下：

一、交易基本情况

1、本次交易的授权事宜

公司于 2016 年 2 月 3 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含子公司）总计使用最高额度不超过（含）人民币 22 亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自获股东大会审议通过之日起至 2021 年 2 月 2 日有效。（详见公司于 2016 年 1 月 19 日、2 月 4 日、3 月 29 日、4 月 19 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告）

2、本次交易具体情况

自 2016 年 2 月 15 日开始，公司使用自有资金通过沪港通连续购买香港联交所主板上市公司神州控股的普通股股票，截至 2016 年 8 月 26 日收盘公司共持有神州控股 240,580,000 股普通股，占神州控股已发行普通股总股份 1,176,536,581 股的 20.45%，为其第一大股东。

本次交易无特定交易对方，不存在《企业会计准则 36 号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系，因此，公司本次交易不构成关联交易。

本次交易为公司现金购买神州控股股份，不涉及公司股份变动，不影响公司股权架构，不会导致公司实际控制人变更，不涉及借壳上市、不涉及募集配套资金。在公司合计买入神州控股 137,456,000 股普通股时（截至 2016 年 6 月 6 日收盘），所持股份数占神州控股已发行普通股股份 1,098,536,581 股的 12.51%，购买的资产总额与所占股权比例的乘积占公司最近一个会计年度经审计

的合并财务会计报告期末资产总额的比例 50%以上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 6 月 8 日开市起停牌。2016 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《广州广电运通金融电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关议案，并于 2016 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体刊登了相关公告（详细内容请参见公司于 2016 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的相关公告）。

二、交易标的基本情况

1、交易标的概况

神州控股是香港联交所上市公司，神州控股的基本情况如下：

| | |
|--------|-----------------------|
| 公司名称 | 神州数码控股有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 已发行股本 | 1,176,536,581 股 |
| 成立日期 | 2001 年 1 月 25 日 |
| 注册地址 | 百慕大 |
| 上市地 | 香港 |
| 国际证券代码 | 00861.HK |
| 首席执行官 | 林杨 |
| 公司网址 | www.dcholdings.com.hk |

根据神州控股公告，神州控股的董事成员如下：

| 姓名 | 职位 |
|-----|------------|
| 郭为 | 董事会主席兼执行董事 |
| 林杨 | 首席执行官兼执行董事 |
| 阎焱 | 非执行董事 |
| 黄文宗 | 独立非执行董事 |
| 倪虹 | 独立非执行董事 |
| 刘允 | 独立非执行董事 |
| 严晓燕 | 独立非执行董事 |
| 赖锡璋 | 独立非执行董事 |

2、交易标的股权结构

截至 2015 年 12 月 31 日，神州控股主要股东情况如下：

| 股东名称 | 直接持股数量（股） | 占已发行普通股比例（%） |
|------------------------------------|------------|--------------|
| Allianz SE | 87,929,000 | 8.04 |
| Kosalaki Investments Limited | 69,414,286 | 6.35 |
| International Value Advisers, LLC | 66,027,000 | 6.03 |
| Sparkling Investment (BVI) Limited | 59,111,744 | 5.40 |
| SAIF III GP Capital Ltd. | 59,111,744 | 5.40 |
| 联想控股股份有限公司 | 56,381,719 | 5.15 |
| 丁鹏云 | 55,663,000 | 5.09 |

数据来源：神州控股 2015 年年报

截至 2016 年 8 月 26 日，公司共持有神州控股 240,580,000 股普通股，占神州控股已发行普通股总股份 1,176,536,581 股的 20.45%，为神州控股的第一大股东。

3、交易标的主要经营业务

自神州控股剥离传统分销业务后，神州控股从事的核心业务主要为系统集成业务和技术服务业务。

（1）系统集成业务

系统集成业务服务于目标客户的信息化过程，以“技术开发项目合同”、“系统集成项目合同”等方式，向客户提供信息系统全面解决方案。公司依据客户的实际情况，协助客户分析其拟建信息系统的实际需求，提出系统架构，设计具体项目方案（包括软、硬件选配方案等）。

（2）技术服务业务

技术服务模式主要有两种：一种以成型的应用软件开发和系统集成项目为基础，向客户提供系统维护、性能优化、硬件维修与备件服务、技术与应用咨询和软件升级等方面的服务；一种以第三方的成熟产品和解决方案为载体，整合公司的技术资源等，为客户提供 IT 系统运营维护、维修等业务的外包服务。

4、交易标的财务状况

单位：千元港币

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 6 月 30 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 37,486,363 | 22,187,660 |
| 总负债 | 26,192,046 | 13,207,086 |
| 母公司股东应占权益 | 8,872,567 | 6,553,728 |
| 权益总额 | 11,294,317 | 8,980,574 |
| 项目 | 2015 年度 | 2016 年 1-6 月 |
| 收入 | 10,630,672 | 5,428,947 |
| 本年度溢利 | 925,715 | 479,883 |

数据来源：神州控股 2015 年年报及 2016 年中期业绩公告

三、本次交易的目的及对公司的影响

1、本次交易的目的

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，根据公司“实业与资本双轮驱动”的发展理念，在加强一级股权市场投资并购力度的同时，使用部分自有资金进行风险投资，紧盯金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业，在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会。出于对神州控股业务发展模式及未来发展前景的认可和看好，公司通过二级市场投资神州控股的股票，一方面有利于推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张；另一方面，有利于增强公司产业的协同效应，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。

本次交易为现金购买，不涉及发行股票，对公司股权结构无影响。本次交易完成后，公司不具备对神州控股实施控制的能力，该等投资行为不会导致神州控股纳入公司合并报表范围，未来公司不排除继续增持神州控股股票的可能。

2、本次交易的会计处理说明

目前公司所持有的神州控股股份数虽已超过神州控股已发行普通股总股份的 20%，为其第一大股东，但公司尚无董事进入其董事会，无法取得其季度财务数据，从而导致无法按权益法进行会计核算、也无法及时、准确、真实地披露公司的财务报告，因此，公司目前对该交易只能暂按可供出售金融资产核算，未来若条件成熟，满足相关条件后，再将其转入长期股权投资，按权益法进行会计核算。

四、其他说明

虽然公司将持有神州控股的股票按可供出售金融资产核算，但如若未来神州控股二级市场价格大幅下滑或神州控股经营不善，将可能导致广电运通的其他综合收益或净利润受到不利影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

未来公司不排除继续增持神州控股股权比例的可能，公司将根据有关规定对投资进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请关注公司后续公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016年9月2日