

广州广电运通金融电子股份有限公司关于 向全资子公司广州支点创业投资有限公司增资的公告

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“公司”或“广电运通”）于2018年10月26日召开的第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广州支点创业投资有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

公司全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点投资”）拟收购广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）“三类股东”持有的广电计量股份59.44万股，占广电计量24,800万股总股本的0.24%，收购价格16元/股，收购金额951.04万元；广电运通将同时向支点投资转让1,180.56万股广电计量股份，转让股份数量占广电计量24,800万股总股本的4.76%，转让价格15.75元/股，转让金额18,593.82万元。交易完成后，广电运通持有广电计量1,819.44万股股份，持股比例为7.34%；支点投资持有广电计量1,240万股股份，持股比例为5%，广电运通合计持有广电计量3,059.44万股股份，持股比例为12.34%。

完成上述交易合计需要19,544.86万元，目前支点投资注册资本为5,000万元，广电运通将使用自有资金向支点投资增资21,000万元，增资主要用于完成本次交易。

公司本次增资不构成关联交易，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、增资主体基本情况

公司名称：广州支点创业投资有限公司

法定代表人：叶子瑜

注册资本：5,000万元人民币

住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

股权结构：广电运通持有其100%股权。

财务状况：截至2017年12月31日，支点投资的资产总额为55,465,560.15元，负债总额为270,655.86元，净资产为55,194,904.29元。2017年度实现收入0元，净利润905,231.14元（以上数据已经审计）。

截至2018年6月30日，支点投资的资产总额为56,027,451.30元，负债总额为188,397.79元，净资产为55,839,053.51元。2018年上半年实现收入0元，净利润644,149.22元（以上数据未经审计）。

三、增资方案

本次公司使用自有资金21,000万元对支点投资进行增资，增资完成后，支点投资的注册资本由5,000万元增加至26,000万元，公司持有其100%的股权。增资前后股权结构如下：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	比例		出资额	比例
广州广电运通金融电子股份有限公司	5,000	100%	21,000	26,000	100%

四、增资的目的和对公司的影响

本次公司使用自有资金增资支点投资是为了完成收购广电计量“三类股东”所持有的广电计量股份及进行公司持股结构调整，能进一步拓展公司资本运营空间，通过产业孵化与股权投资，分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化，通过调整公司持股结构，能进一步完善公司治理结构，方便公司进行股权管理。

增资前后支点投资皆为公司的全资子公司，本次增资未导致公司合并报表范围变更，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。

五、备查文件

公司第五届董事会第十次（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

2018年10月29日