

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的公告

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

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）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”）于 2017 年 5 月与广州牛匠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛匠合伙”）共同投资设立广州平云小匠科技有限公司，作为公司智能设备服务领域的创新互联网平台。截至目前，平云小匠注册资本 3,000 万元，其中广州银通出资 2,100 万元，持有 70% 股权，牛匠合伙出资 900 万元，持有 30% 股权。

经过两年多的运行，平云小匠创新业务已进入成长期，随着商业模式日趋成熟，需要大量资金来拓展业务，为促进企业快速发展，平云小匠拟以增资扩股的方式引入战略投资者，计划募集资金不少于 3,000 万元（含），战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生，挂牌底价为 3,000 万元（其中：认缴注册资本 360 万元，投资者实际出资额与认缴注册资本的差额计入资本公积）。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑，现有股东放弃本次增资的优先购买权。本次增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币 3,000 万元增加至人民币 3,360 万元，广州银通持有 62.5% 股权，牛匠合伙持有 26.7857%，战略投资者持有 10.7143% 股权。

公司于 2020 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了该交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》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。

由于本次股权转让采取公开挂牌转让的方式，交易受让方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。本次股权转让不构成《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：广州平云小匠科技有限公司

法定代表人：张业青

注册资本：3,000 万元

住 所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-E2540（仅限办公用途）
(JM)

经营范围：电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；租赁业务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修；日用电器修理；通用设备修理；计算机零配件批发；办公设备耗材批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售。

2、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	广州银通	2,100	70%
2	牛匠合伙	900	30%
合计		3,000	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[2019]第 11202 号），平云小匠合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	2,187.74	4,720.22
负债总额	1,148.35	1,566.12
净资产	1,039.39	3,154.09
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	4,265.31	5,980.00

净利润	14.81	114.71
-----	-------	--------

三、增资扩股的方式及定价依据

1、 增资扩股的方式

平云小匠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。

平云小匠将在完成相关审议程序后实施挂牌转让程序。

2、 定价依据

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州平云小匠科技有限公司拟增资扩股涉及其公司股东全部权益价值资产评估报告》（中广信评报字[2019]第 343 号），在评估基准日 2019 年 9 月 30 日，同时采用资产基础法和收益法进行了评估，鉴于本次评估目的是增资扩股，企业未来收益更能体现企业股东全部权益，根据评估目的，采用收益法的评估结果作为评估结论，即平云小匠股东全部权益评估值为 24,913.36 万元，增幅 689.87%。结合评估报告，本次挂牌底价为 3,000 万元。

四、交易对方基本情况

平云小匠本次增资扩股采取公开挂牌的方式，交易对方及最终交易价格尚未确定。

五、本次交易完成后的股权结构

本次增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币 3,000 万元增加至人民币 3,360 万元。

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	广州银通	2,100	62.5%
2	牛匠合伙	900	26.7857%
3	战略投资者	360	10.7143%
合计		3,360	100%

六、增资扩股的目的及对公司的影响

平云小匠创新性地打造了一个智能设备共享型服务平台，搭建了“互联网+服务”线上平台，以“构建智能设备领域服务生态圈”为企业愿景，以“共建、共享、共赢”为价值观，凭借多年积累的设备服务经验，以及强大的运营能力和遍及全国的服务网络，为自助设备、

商用显示、IT 网络、智能物联、安防等诸多行业用户提供一站式售后市场解决方案，现已拥有超过 6 万名网络认证工程师，覆盖国内 337 个城市，加盟服务商近 2,000 家，与 500 多家有服务需求的大中型企业建立合作关系。平云小匠在服务覆盖范围、技术实力、响应速度等方面均处于行业前列。

本次增资扩股后，平云小匠将新增大量外部资金来扩张业务；同时，引入战略投资者有利于平云小匠改善治理结构，释放企业价值，强有力的开展“互联网+服务”线上平台建设，以及人工智能、大数据等方面的研究和推广，推动平云小匠做大做强。

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、第五届董事会第二十三次（临时）会议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 18 日