

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于控股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。

一、交易概述

1、2017年5月，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“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”）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（以下简称“平云小匠”），作为公司智能设备服务领域的创新互联网平台。

2020年4月，平云小匠以增资扩股的方式在广州产权交易所公开挂牌引入战略投资者广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳斯特盈顺”）和广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创合伙”），此次增资完成后，平云小匠注册资本3,360万元，其中广州银通持有62.5%股权，牛匠合伙持有26.7857%股权，纳斯特盈顺持有8.9286%股权，国创合伙持有1.7857%股权。（详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）

2021年1月，广州银通将持有的平云小匠62.5%股权内部划转至广电运通，广电运通直接持有平云小匠62.5%股权。

目前，平云小匠创新业务已进入稳定增长期，为继续支持平云小匠做大做强，平云小匠拟以增资扩股的方式引入战略投资者，战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，平云小匠拟以每1元注册资本不低于16.3691元的认购价格，新增注册资本不超过427.6349万元（含），投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入平云小匠资本公积。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑，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，平云小匠的注册资本由原来的人民币3,360万元增加至不超过人民币3,787.6349万元（含），其中：公司持有不低于55.4436%股权，牛匠合伙持有不

低于 23.7615% 股权，纳斯特盈顺持有不低于 7.9205% 股权，国创合伙持有不低于 1.5841% 股权，新增战略投资者持有不超过 11.2903% 股权。

2、公司于 2022 年 1 月 20 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》。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，战略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：广州平云小匠科技有限公司

法定代表人：张业青

注册资本：3,360 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：工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材销售；移动通信设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电器辅件销售；安全系统监控服务；对外承包工程；计算机及通讯设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；包装服务；信息系统运行维护服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；呼叫中心；电力设施承装、承修、承试。

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	2,100	62.5000
2	广州牛匠投资管理中心（有限合伙）	900	26.7857
3	广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）	300	8.9286
4	广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）	60	1.7857

合计	3,360	100.00
----	-------	--------

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[2021]第 11245 号), 平云小匠合并报表主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	5,791.46	10,629.66	8,907.22
负债总额	2,482.09	3,231.81	1,149.07
归母所有者权益	3,183.16	7,271.22	7,474.76
项目	2019年度	2020年度	2021年1-6月
营业收入	10,109.61	12,388.16	5,444.98
净利润	269.99	1,088.47	534.71

三、交易对方基本情况

平云小匠本次增资扩股拟通过公开挂牌方式引入战略投资者, 战略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

平云小匠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。

平云小匠将在完成相关审议程序后实施挂牌增资程序。

2、定价依据

根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州平云小匠科技有限公司拟实施增资扩股涉及广州平云小匠科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中联国际评字【2021】第VNGQB0831号), 在评估基准日2021年6月30日, 同时采用资产基础法和收益法进行了评估, 考虑评估方法与评估目的、评估对象之间的适用性, 选用收益法评估结果作为评估结论, 即: 平云小匠的股东全部权益价值评估值为人民币54,900.00万元, 评估增值47,516.20万元, 增值率为643.52%。结合评估报告, 平云小匠本次增资扩股每1元注册资本认购价格不低于16.3691元, 新增注册资本不超过427.6349万元(含)。

本评估报告已完成国有资产评估备案。

3、资金来源

本次战略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，平云小匠的注册资本由原来的人民币3,360万元增加至不超过人民币3,787.6349万元（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	2,100	不低于 55.4436
2	广州牛匠投资管理中心（有限合伙）	900	不低于 23.7615
3	广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）	300	不低于 7.9205
4	广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）	60	不低于 1.5841
5	新增战略投资者	不超过 427.6349（含）	不超过 11.2903
合计		不超过 3,787.6349（含）	100.00

六、增资扩股的目的和对公司的影响

平云小匠创新性地打造了一个专注于智能设备售后服务领域的创新互联网平台，以“构建高效的智能设备服务生态圈”为企业愿景，以“客户第一 靠谱做事”为价值观。基于S2B2C模式，平云小匠整合全国售后服务工程师、服务商以及物流、仓储、备件等服务供应链资源，为制造厂商、运营商、系统集成商等客户提供一站式售后服务解决方案，并通过数据智能和网络协同，为客户提供数字化售后运营管理SaaS服务，帮助客户更好地连接设备用户和服务资源，实现售后服务全程“All in one All online”的高效运营管理。平云小匠现已拥有超过7万名加盟工程师，服务网络覆盖国内2,800多个县市区，加盟服务商超2,600家。随着商业模式日趋成熟，平云小匠需要新一轮融资支撑业务扩张。同时，引入外部战略投资者，有利于平云小匠改善企业治理结构，释放企业价值。

本次增资扩股完成后，公司持有平云小匠不低于 55.4436%股权，仍是平云小匠的控股股东。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、第六届董事会第十七次（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

2022年1月21日