

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于共同投资设立广州数据交易有限公司的公告

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、对外投资概述

为夯实人工智能和大数据领域的布局，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”）与广州交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）共同出资设立广州数据交易有限公司（以下简称“数据交易公司”或“标的公司”），注册资本为1亿元，其中，交易集团以自有资金出资7,000万元，占注册资本的70%；公司以自有资金出资3,000万元，占注册资本的30%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交董事会审议；不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

公司名称：广州交易集团有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9Y7HPJ3A

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：110,000 万元人民币

法定代表人：罗俊茯

成立日期：2021 年 12 月 1 日

住所：广州市南沙区南沙街成汇街 2 号 201 房

经营范围：企业总部管理；单位后勤管理服务；企业管理；公共事业管理服务；供应链管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；企业管理咨询；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和

存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；物业管理；非居住房地产租赁；政策法规课题研究；标准化服务；工程管理服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。

股权结构：广州市人民政府持有其 100% 股权。

其他说明：交易集团不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：广州数据交易有限公司

统一社会信用代码：91440115MA9YB8CU8U

类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：易智雄

成立日期：2022 年 3 月 3 日

住 所：广州市南沙区南沙街成汇街 2 号 206 房（仅限办公）

经营范围：数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

股权结构：

序号	出资人名称	出资方式	注册资本 (万元)	占注册资本 的比例
1	广州交易集团有限公司	货币	7,000	70%
2	广州广电运通金融电子股份有限公司	货币	3,000	30%
	合计	--	10,000	100%

四、股东出资协议的主要内容

广电运通与交易集团一致同意共同出资设立数据交易公司，双方已签署股东出资协议，除上述“投资标的基本情况”外，主要内容如下：

甲方：广州交易集团有限公司

乙方：广州广电运通金融电子股份有限公司

1、注册资本及出资期限

1.1 标的公司注册资本为人民币10,000万元整。

1.2 标的公司的出资期限为2027年12月31日，在标的公司营业执照颁发后10个工作日

内，开设标的公司基本账户。各方在收到标的公司发出的《缴纳认缴注册资本的通知》后10个工作日内将认缴出资额注入标的公司账户。

2、限制股权担保

未经全体股东一致同意，任何股东都不得将其持有的全部或部分标的公司股权用作任何担保。

3、法人治理

3.1 标的公司设立董事会，由5名董事组成。甲方提名4名董事，乙方提名1名董事；董事由股东会选举产生。董事会设董事长1人，由董事会在交易集团提名的董事中推荐，由董事会全体董事过半数选举产生。董事长为标的公司法定代表人。标的公司召开董事会议，过半数董事出席方可举行。董事会作出的决议必须经全体董事的过半数通过。

3.2 标的公司实行董事会授权下的总经理负责制，标的公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘；副总理由总经理提名，董事会聘任或解聘。

3.3 标的公司设监事2名，甲方、乙方各推荐1名。

4、违约责任

4.1 本协议一经签订，各方必须自觉遵守，任何一方未按协议的规定全面履行义务，除本协议另有约定外，违约方应向守约方支付标的公司注册资本10%的违约金（为免疑义，违约方应赔付每个守约方前述违约金），若违约金不足以弥补违约行为给守约方带来的损失的，违约方还应当继续赔偿相关损失。

4.2 若任何一方未按本协议规定的时间缴纳出资的，每迟延一天按应缴而未缴纳注册资本的0.01%分别向守约方支付违约金，直至补齐其应缴纳的出资金额。如非不可抗力原因在本协议和标的公司章程约定的出资时间满60天仍未缴清出资，则守约方有权终止协议，违约方按标的公司注册资本的10%向守约方支付违约金（为免疑义，违约方应赔付每个守约方前述违约金），若违约金不足以弥补违约行为给守约方带来的损失的，违约方还应当继续赔偿相关损失。

5、本协议自各方盖章之日起生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

随着我国数字经济规模的不断扩张，数据已成为数字时代的基础性战略资源和革命性关键要素。未来随着智能化技术的开发应用，数据的开发、共享、交换、流通将成趋势，数据交易将成为挖掘数据价值的重要驱动力。

本次设立数据交易公司是公司布局数字经济核心产业，深入贯彻人工智能发展战略的重要举措。一方面，这有助于公司利用自身技术积累并借助广州市的庞大数字经济市场，以股权为纽带切入数据交易市场，抢占行业先发优势。另一方面，这将夯实公司在人工智能和大数据领域的布局，推动公司进一步探索数据流转产生的经济价值及大数据赋能产业，助力公司人工智能战略逐步落地。

本次投资预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

六、存在的风险及应对措施

鉴于宏观政策及市场变化等因素，数据交易公司在经营过程中存在一定市场风险、管理风险、研发风险等风险，未来业务发展是否达到预期，尚存在一定的不确定性。对此，投资各方将在充分认识上述风险因素的基础上，密切关注国家政策变化和行业发展动态，组建高素质的管理人才和专业人才团队，同时发挥投资各方的优势为数据交易公司创造良好的经营环境。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、股东出资协议；
- 2、营业执照。

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3月5日