

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于向全资孙公司深圳银通实缴注册资本的公告

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“广电运通”或“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于向全资孙公司深圳银通实缴注册资本的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次以债权转实缴注册资本概述

深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）系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”）的全资子公司。

2021 年 11 月，因经营发展需要，深圳银通增加注册资本 93,500 万元，新增注册资本由广州银通全额认缴。本次增加认缴注册资本后，深圳银通的认缴注册资本由 6,500 万元增加至 100,000 万元，实缴注册资本为 6,500 万元，广州银通仍持有其 100% 股权。

目前，广州银通拟以对深圳银通享有的 759,496,930.34 元债权向其实缴注册资本。本次以债权向深圳银通实缴注册资本完成后，深圳银通实缴注册资本变更为 824,496,930.34 元，广州银通仍持有其 100% 股权。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于向全资孙公司深圳银通实缴注册资本的议案》。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，本次以债权转实缴注册资本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次以债权转实缴注册资本事项不构成关联交易，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、本次交易双方的基本情况

1、公司名称：广州广电银通金融电子科技有限公司

法定代表人：陈建良

注册资本：58,000 万元人民币

注册地址：广州市天河区高唐路 228 号

经营范围：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；
人才培训；道路货物运输；道路普通货运（无车承运）；预包装食品批发；预包装食品零售；
米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；糕点、面包零售；非酒精饮料、茶叶批发；
非酒精饮料及茶叶零售；乳制品批发；乳制品零售；粮油零售；散装食品批发；散装食品零
售；信息网络传播视听节目业务；劳务派遣服务；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值
电信业务经营许可证》载明内容为准）；卫星传输服务；信息系统集成服务；受金融企业委
托提供非金融业务服务；安全系统监控服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；计算机技
术开发、技术服务；信息技术咨询服务；软件服务；计算机和辅助设备修理；机械设备租赁；
网络信息技术推广服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术
研究、开发；信息电子技术服务；房屋租赁；软件零售；企业管理咨询服务；教育咨询服务；
纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件
的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；百货零售（食品零售除外）；日用
杂品综合零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；IC 卡销售；机械配件批发；
机械配件零售；道路货物运输代理；旅客票务代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓
储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；企业形象策划服务；广告业；市
场营销策划服务；票务服务；代售福利彩票、体育彩票；自有设备租赁(不含许可审批项目)；
接受委托从事劳务外包服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服
务；网络技术的研究、开发；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信
号设备的安装；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

股权结构：广电运通持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，广州银通的资产总额为 379,612.96 万元，负债总
额为 41,268.06 万元，净资产为 338,344.90 万元。2022 年度实现收入 111,289.72 万元，净利
润 35,424.01 万元。（以上数据已经审计）

2、公司名称：深圳广电银通金融电子科技有限公司

法定代表人：陈建良

注册资本：100,000 万元人民币（实缴 6,500 万元人民币）

注册地址：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 1108

经营范围：一般经营项目是：金融电子设备的研发；计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）；清洁服务；物业管理；自有房屋租赁；数据库服务；企业形象策划；文化交流活动策划；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务；企业管理咨询；教育咨询；安全技术防护工程；电子设备的租赁、技术开发；网络技术研发、技术服务；计算机网络平台开发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；信息系统软件设计、开发；信息技术咨询；信息电子技术服务；计算机和辅导设备、通讯设备、办公设备、电器、交通设备、电子设备、机械设备、安防设施、信息系统软件的上门维护；保健设备、体育用品的租赁，自动售货机、柜员机、售票机及其零部件的销售、租赁；服装、纺织品、针织品、日用百货、文体用品、建材、机械设备、五金产品、电子产品、首饰、工艺品、安防设施、电子设备、信息系统软件、计算机软硬件的销售；货运代理；票务代售，火车票代售，国内贸易；货物及技术进出口。代驾服务。接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：人力资源服务，人才培养；仓储服务；普通货运；职业技能培训，经营金融电子设备（生产场地执照另行办理）的生产，档案整理，预包装食品、乳制品、农副产品零售批发，电脑动画制作，信息网络传播视听节目业务；餐饮服务，提供住宿，接受合法委托代理羊城通卡、深圳通卡的销售。

股权结构：广州银通持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，深圳银通的资产总额为 281,141.49 万元，负债总额为 123,367.47 万元，净资产为 157,774.02 万元。2022 年度实现收入 100,233.78 万元，净利润 33,048.52 万元。（以上数据已经审计）

三、本次以债权转实缴注册资本的方式、资金来源

截至 2022 年 12 月 31 日，广州银通应收深圳银通募集资金往来款金额为 865,435,752.90 元，具体对应募投项目情况如下：

序号	募投项目名称	金额（元）	是否结项
1	建设广州金融外包服务总部平台	938,822.56	否
2	建设区域金融外包服务平台	99,496,930.34	是
3	广电运通人工智能深圳创新中心	660,000,000.00	是
4	智能便民项目	105,000,000.00	否
合计		865,435,752.90	

广州银通本次拟以债权向深圳银通实缴注册资本 759,496,930.34 元，来源为广州银通对深圳银通享有的 759,496,930.34 元债权(为两个已结项募投项目建设区域金融外包服务平台、广电运通人工智能深圳创新中心的往来款合计金额)，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、本次以债权转实缴注册资本的目的和对公司的影响

本次以债权转实缴注册资本，有利于优化深圳银通的资产负债结构，保障各项业务的顺利开展，进一步增强深圳银通的综合竞争能力，符合公司整体战略规划和业务发展需求。

本次以债权转实缴注册资本完成后，深圳银通仍为广州银通的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次（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

2023 年 4 月 25 日