

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于控股公司运通数达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、广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）成立于 2021 年 2 月，是广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）的控股子公司，注册资本 1,100 万元，支点创投持有 54.5455% 股权，专注于数字人民币生态建设及运营服务。

目前，运通数达已完成商业模式的建立、基础技术的研发以及内外资源的整合，已具有面向试点城市推动基于数字人民币在零售行业领域内的商户运营能力，创新业务已进入成长期，为继续支持创新业务的快速成长，运通数达拟实施增资扩股引入战略投资者，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，运通数达拟以每 1 元注册资本不低于 23.5455 元的认购价格，新增注册资本不超过 127.4128 万元（含），拟募集资金不超过 3,000 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运通数达资本公积。基于运通数达经营状况及公司整体战略发展的考虑，支点创投放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股完成后，运通数达的注册资本由原来的 1,100 万元增加至不超过 1,227.4128 万元（含），支点创投持有不低于 48.8833% 股权。

2、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股公司运通数达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：广州运通数达科技有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：1,100 万元

住所：广州市天河区高唐路 232 号一楼 101 室

经营范围：信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；新材料技术研发；科技中介服务；自然科学研究和试验发展；集成电路设计；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能通用应用系统；火箭控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；海洋工程装备研发；数字文化创意内容应用服务；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）；互联网数据服务；人工智能双创服务平台；工业设计服务；集成电路芯片设计及服务；太赫兹检测技术研发；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理服务；医学研究和试验发展；软件销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；终端测试设备销售；物联网技术研发。

2、股权结构

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例（%）
1	广州支点创业投资有限公司	600	54.5455
2	北京付达科技中心（有限合伙）	359	32.6363
3	上海向东冉商务咨询合伙企业（有限合伙）	40	3.6364
4	广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业（有限合伙）	101	9.1818
	合计	1,100	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[2022]第 10846 号），运通数达合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
----	------------------	-----------------

资产总额	561.33	2,299.77
负债总额	122.74	106.16
归母所有者权益	438.59	2,193.61
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	0.11	77.47
净利润	-311.41	-494.98

三、交易对方基本情况

运通数达拟通过公开挂牌方式增资入股引入战略投资者，战略投资者及最终交易价格尚未确定。

四、增资入股的方式、定价依据及资金来源

1、增资入股的方式

运通数达本次增资入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。

运通数达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《广州运通数达科技有限公司拟实施增资入股涉及广州运通数达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【2022】第VNGQB0789号），在评估基准日2022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：运通数达的股东全部权益价值评估值为人民币25,900万元，评估增值23,706.39万元，增值率为1080.70%。结合评估报告，运通数达本次增资入股每1元注册资本认购价格不低于23.5455元，新增注册资本不超过127.4128万元（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

本次增资入股完成后，运通数达的注册资本由原来的1,100万元增加至不超过1,227.4128万元（含）。

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例（%）
1	广州支点创业投资有限公司	600	不低于 48.8833

2	北京付达科技中心（有限合伙）	359	不低于 29.2485
3	上海向东冉商务咨询合伙企业（有限合伙）	40	不低于 3.2589
4	广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业（有限合伙）	101	不低于 8.2287
5	新增战略投资者	不超过 127.4128	不超过 10.3806
合计		不超过 1,227.4128	100

六、增资扩股的目的及对公司的影响

运通数达基于数字人民币生态建设自主研发的运营服务软件系统，可为B端商户、C端用户提供数字人民币开户、智能合约、流通、验证结算服务，对应研发硬件系列产品来支持数字人民币各种场景的运营。运通数达基于智能合约为B端提供SaaS产品，主要包含智能营销红包服务、预付费服务、后付服务、钱包等项目。目前运通数达使用基于央行数字人民币多项技术规范完成的消费金融领域支付解决方案，在多个成熟生态实现应用，未来基于数字人民币特性将从事更多基于智能合约的运营服务。本次增资扩股引入战略投资者，有利于运通数达完善数字人民币生态建设，提前扎实产业布局，保持技术优势，支持业务拓展及长期稳健发展。

本次增资扩股完成后，支点创投持有运通数达不低于48.8833%股权，仍是运通数达的控股股东。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。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次（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

2023年1月17日