

广电运通集团股份有限公司 关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的公告

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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》。具体情况如下：

一、业绩承诺概述

公司于2021年出资6,799.577万元认购广州广电五舟科技股份有限公司（证券代码：831619；证券简称：广电五舟）定向发行股份787.90万股，成为其第一大股东，广电五舟成为公司的参股公司。目前，公司持有广电五舟16.23%股权。

根据公司与业绩承诺方（广电五舟股东刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙））签订的协议书，业绩承诺方承诺广电五舟2021年、2022年、2023年经有证券从业资格的会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益的税后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）累计不低于7,290万元。若广电五舟未能达到协议约定的业绩承诺，公司有权选择转让所持有广电五舟的股份或继续持有广电五舟的股份。

二、业绩承诺完成情况的说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州广电五舟科技股份有限公司2021年-2023年专项审计报告》，广电五舟2021年、2022年、2023年净利润分别为238.77万元、-2,258.92万元和685.76万元，累计净利润为-1,334.39万元，未完成业绩承诺。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的鉴证报告》。

三、业绩承诺未完成的主要原因

2021年度、2022年度受宏观环境影响，广电五舟X86服务器销售不及预期，虽然2022年

经营重心转向国产服务器，2023年销售规模大幅增加，但国产服务器业务仍处在成长前期，投入较大，致使广电五舟2021年、2022年、2023年累计净利润未完成业绩承诺。

四、公司拟采取的措施

考虑到广电五舟长期战略规划及良好的发展前景，基于公司自身的发展战略及经营情况，公司正在与广电五舟业绩承诺方就业绩未完成情况的处理方案做进一步协商，公司将根据进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、广州广电五舟科技股份有限公司 2021 年-2023 年专项审计报告；
- 3、关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的鉴证报告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日