

华泰联合证券有限责任公司
关于广电运通集团股份有限公司
所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司
境内上市之持续督导意见



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

2024年4月

目 录

一、广电运通及中科江南基本情况.....	2
（一）广电运通基本情况.....	2
（二）中科江南基本情况.....	3
二、独立财务顾问基本情况.....	4
三、中科江南分拆上市基本情况.....	4
四、独立财务顾问持续督导工作概述.....	5
五、独立财务顾问持续督导情况.....	5
（一）中科江南上市后广电运通核心资产与业务的独立经营状况、持续经营能力等情况.....	6
（二）广电运通依法履行信息披露义务情况.....	7
六、独立财务顾问意见.....	8

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“本独立财务顾问”）接受广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）的委托，担任其独立财务顾问，就广电运通所属北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）境内分拆上市事项出具意见，并持续督导公司维持独立上市地位。

根据《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公告[2022]5号）等有关法律、法规的要求，本独立财务顾问对广电运通进行了持续督导，持续督导截止日为2023年12月31日。本独立财务顾问根据相关规定，出具本持续督导意见。

一、广电运通及中科江南基本情况

（一）广电运通基本情况

公司名称：广电运通集团股份有限公司

英文名称：GRG Banking Equipment Co., Ltd.

股票代码：002152

股票简称：广电运通

成立日期：1999年7月8日

上市日期：2007年8月13日

注册资本：2,483,382,898元

法定代表人：陈建良

董事会秘书：谢华

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系

统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

联系电话：020-62878517

公司网址：www.grgbanking.com

电子信箱：securities@grgbanking.com

广电运通是国内领先的人工智能行业应用领军企业，也是率先布局数字经济的高科技上市公司。公司以数字技术为基石，深度挖掘数据要素价值，有效支撑金融、政务、交通等行业的数字化转型，推动粤港澳大湾区乃至全国的数字经济建设。广电运通聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素协同发展，以科技赋能传统产业升级。

（二）中科江南基本情况

公司名称：北京中科江南信息技术股份有限公司

英文名称：Beijing CTJ Information Technology Co., Ltd.

股票代码：301153

股票简称：中科江南

成立日期：2011年11月8日

上市日期：2022年5月18日

注册资本：194,400,000元

法定代表人：罗攀峰

董事会秘书：张驰

住所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件开发；软件开发、软件咨询；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

联系电话：010-82658093

公司网址：www.ctjsoft.com

电子信箱：stock@ctjsoft.com

中科江南作为领先的智慧财政和数字政务综合解决方案服务商，深刻理解数字经济时代中对数字财政、数字财务的要求，坚持“数字经济基础设施建设者”战略定位，秉承数字经济创新理念，持续夯实信息技术根基，围绕“数字基础设施”和“数据资源体系”两大基础领域加强投入和研发，多维开拓基础设施应用场景，不断进行实践探索，助力国家治理体系和治理能力现代化。中科江南主要产品和服务包括：支付电子化、财政预算管理一体化、行业电子化、预算单位云服务和运维及增值服务等。

二、独立财务顾问基本情况

独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

办公地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层

联系电话：0755-81902000

独立财务顾问主办人：董瑞超、郑士杰、靳盼盼

三、中科江南分拆上市基本情况

公司于 2020 年 3 月 25 日公告了《广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案》，于 2020 年 9 月 28 日公告了《广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》。

2020 年 11 月 17 日，中科江南申请首次公开发行并在创业板上市获深圳证券交易所创业板受理。经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），中科江南自 2022 年 5 月 18 日起在深圳交易所创业板上市交易。

中科江南首次公开发行 2,700 万股，股本增加至 10,800 万股，广电运通持有 3,726 万股，占中科江南发行完成后总股本的 34.50%。

此外，中科江南 2022 年年度权益分派方案中包含以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。该方案完成实施后，中科江南总股本增加至 19,440 万股，广电运通持有 6,706.80 万股，占中科江南总股本的 34.50%。

四、独立财务顾问持续督导工作概述

根据《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公告[2022]5 号），上市公司所属企业申请分拆境内上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，独立财务顾问应当持续督导上市公司维持独立上市地位，并承担下列工作：

（一）持续关注上市公司核心资产与业务的独立经营状况、持续经营能力等情况。

（二）针对所属子公司发生的对上市公司权益有重要影响的资产、财务状况变化，以及其他可能对上市公司股票价格产生较大影响的重要信息，督导上市公司依法履行信息披露义务。

（三）持续督导工作结束后，自上市公司年报披露之日起十个工作日内出具持续督导意见，并予以公告。

五、独立财务顾问持续督导情况

（一）中科江南上市后广电运通核心资产与业务的独立经营状况、持续经营能力等情况

1、广电运通核心资产与业务的独立经营状况

广电运通主营业务覆盖金融科技和城市智能两大领域。其中，金融科技领域中的数字财政业务由子公司中科江南开展。中科江南主要产品和服务包括：支付电子化、财政预算管理一体化、行业电子化、预算单位云服务和运维及增值服务等。中科江南与广电运通其他业务板块保持业务独立。

广电运通与中科江南资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在严重缺陷。

中科江南上市后，在持续督导期内，未发生对公司其他业务板块的独立经营运作构成重大不利影响的情形，不影响公司保持独立性，符合相关法律、法规的要求。

2、广电运通持续经营能力状况

2023年，公司实现营业收入904,327.55万元，同比增长20.15%；实现利润总额143,906.55万元，同比增长18.06%；实现净利润127,155.23万元，同比增长15.52%；实现归属于上市公司股东的净利润97,692.00万元，同比增长17.80%。其中，中科江南实现营业收入120,781.73万元，净利润30,408.47万元，归属于母公司股东的净利润29,958.71万元。

除中科江南外，公司保留的核心资产和业务的主要情况如下：

单位：万元

公司名称	公司类型	具体业务	营业收入	净利润
广电运通	母公司	主营业务覆盖金融科技和城市智能两大领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案。	300,488.66	52,122.19
广州广电银通金融科技电子有限公司	子公司	受金融企业委托提供非金融业务服务。	105,954.00	35,047.73
广州广电银通安保投资有限公司	子公司	主要从事武装押运及金融外包服务业务。	158,667.03	24,704.51
中金支付有限公司	子公司	从事互联网支付的第三方支付机构。	69,786.40	520.11
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	子公司	主要经营柜员机销售与服务。	162,844.85	286.22
广州广电运通信息科技有限公司	子公司	专业从事计算机软、硬件技术及系统集成的开发和销售。	20,810.83	2,121.07
广州广电运通智能科技有限公司	子公司	计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务等。	53,439.19	6,498.72
深圳市创自技术有限公司	子公司	卡座、读卡器、发卡器、电子终端设备及配件的生产与销售。	20,023.61	3,102.84

（二）广电运通依法履行信息披露义务情况

根据《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公告[2022]5号）等法规的相关规定，华泰联合对广电运通持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，针对

中科江南发生的对广电运通权益有重要影响的资产、财务状况变化，以及其他影响广电运通股票价格的重要信息，督导广电运通依法履行信息披露义务。本独立财务顾问认为，广电运通在持续督导期间内已按照《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公告[2022]5号）等有关规定，及时、准确的进行了信息披露。

六、独立财务顾问意见

广电运通所属企业中科江南分拆上市后，本独立财务顾问按照《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公告[2022]5号）等有关法律、法规的要求，对广电运通进行了持续督导，本独立财务顾问认为：

1、广电运通在中科江南分拆上市后仍然具备独立的持续上市地位，保留的核心资产与业务独立经营，具有持续经营能力。

2、针对中科江南发生的对广电运通权益有重要影响的资产、财务状况变化，以及其他影响上市公司股票价格的重要信息，广电运通依法履行了信息披露义务。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广电运通集团股份有限公司所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司境内上市之持续督导意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

董瑞超

郑士杰

靳盼盼

华泰联合证券有限责任公司

2024年4月3日