

债券简称：25 广电运通 K1

债券代码：524288.SZ

广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】533 号”文注册。根据《广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），简称为“25 广电运通 K1”，债券代码为“524288.SZ”，期限为 3 年。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 30 日，本期债券的发行工作已于 2025 年 5 月 30 日结束，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 4 亿元，票面利率为 1.80%，认购倍数为 3.4 倍。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 0.1 亿元。其中，承销机构广发证券股份有限公司认购 0.1 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期公司债券发行金额为 4 亿元，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，

拟全部用于股权投资。具体情况如下：

序号	被投资单位名称	被投资单位主营业务等基本情况	募集资金拟使用金额（万元）	被投资单位主营业务与发行人主营业务的相关性	发行人目前对被投资单位的持股比例（%）	预计投后影响
1	广州广电数字经济投资运营有限公司	聚焦于智慧城市全域数字化和公共数据运营两大方向，组合运用投融资、建设、运营等方式，为客户提供技术底座、行业产品、建运一体的解决方案	30,000	与发行人目前发展趋势具有较强协同性	100%	发行人全资子公司
2	西安运通智数科技发展有限公司	以建设并运营西安产业基地项目为切入口，借助西安市丰富的科创资源、雄厚的电子信息产业基础以及超大规模的西北区域市场，结合广电运通高度市场化的体制，搭建如研究院、联合实验室、公共技术服务平台等产业基础支撑平台，深入布局数字经济细分产业	10,000	与发行人目前发展趋势具有较强协同性	100%	发行人全资子公司

(1) 广州广电数字经济投资运营有限公司

广州广电数字经济投资运营有限公司成立于 2022 年 3 月 1 日，注册资本 100,000.00 万元，为发行人全资子公司，经营范围为：5G 通信技术服务；企业管理咨询；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；计算机系统服务；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；软件开发；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；信息技术咨询服务。

广州广电数字经济投资运营有限公司定位为发行人数字经济产业发展的控股平台和管理平台，负责落实发行人数字经济产业发展战略，是发行人城市智能

业务板块的重要组成部分。预计本次注资完成后，将能显著增强公司资金实力，促进发行人智慧城市及公共数据运营业务发展。

(2) 西安运通智数科技发展有限公司

西安运通智数科技发展有限公司成立于 2024 年 12 月 3 日，注册资本 500.00 万元，为发行人全资子公司，经营范围为：一般项目：企业管理；会议及展览服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；物业管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；销售代理；餐饮管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：房地产开发经营；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

西安运通智数科技发展有限公司依托发行人在金融科技和城市智能两大领域积累的产品和服务优势，面向西部地区的不同行业和场景，开发人工智能整体解决方案，强化广电运通在智慧金融、智慧政府、智慧交通、智慧教育等领域的领先优势。预计本次增资将有效补充西安运通智数科技发展有限公司的项目建设资金，项目建成后，将能充分发挥各业务板块的协同效应，并携手产业生态伙伴，搭建完善的产业配套服务，构建起开放共享的产业生态体系，助力政企客户的数字化转型。

发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下：

(1) 账户名：广电运通集团股份有限公司

开户行：杭州银行股份有限公司深圳福田支行

账号：4403041060000268364

(2) 账户名：广电运通集团股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司广州越秀支行

账号：77910188000234186

(3) 账户名：广电运通集团股份有限公司

开户行：广州农村商业银行股份有限公司华夏支行

账号：02331565000000259

(4) 账户名：广电运通集团股份有限公司

开户行：广东华兴银行股份有限公司广州科技园支行

账号：210000985676

(5) 账户名：广电运通集团股份有限公司

开户行：厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行

账号：8024100000012498

(6) 账户名：广电运通集团股份有限公司

开户行：宁波银行深圳分行

账号：86011110001561805

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



广电运通集团股份有限公司

2025年 5 月 30 日

(本页无正文，为《广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)



中信证券股份有限公司

2025年 5 月 30 日

（本页无正文，为《广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



广发证券股份有限公司

2025 年 5 月 30 日