

广电运通集团股份有限公司

关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的公告

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。

一、交易概述

1、2016年，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金采用认购定向发行股份的方式认购江苏汇通金科数据股份有限公司（证券代码：833631，证券简称：汇通金科）52,040,816股股份，每股认购价格3.2元，认购金额166,530,612元。此次认购完成后，公司持有汇通金科51%的股权，成为其控股股东，切入银行呼叫中心外包服务业务领域。

自收购以来，汇通金科业绩持续未达预期，且其业务与公司人工智能高科技主业关联度较小。为回笼资金并更好聚焦主业，公司拟将持有的汇通金科51%股权公开挂牌转让，结合评估结果，本次汇通金科挂牌转让单价拟不低于3.48元/股，挂牌转让总价不低于181,102,039.68元，最终成交价格以在广州产权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后，公司不再持有汇通金科的股权。

2、公司于2023年10月11日召开第六届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于转让控股子公司汇通金科51%股权的议案》。

3、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，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。由于本次交易采取公开挂牌方式，交易受让方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。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏汇通金科数据股份有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：10,204.0816 万元

成立日期：2011 年 10 月 18 日

住 所：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼

经营范围：受金融企业的委托和国家允许的金融外包业务：信息咨询；数据处理；计算机系统服务、计算机软件服务、应用服务、软件开发；计算机及通讯设备租赁；POS 机具维保服务；第三方支付技术开发及咨询；金融服务外包培训咨询及商务服务（国家有专项规定的除外）；受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；企业管理及咨询服务；旅游信息咨询、除行政许可项目外的商务信息咨询；产品展览展示服务、会务服务，文字翻译服务；物业管理；赛事活动策划；票务代理；电子设备租赁；日用百货、工艺礼品、办公用品、家用电器、电子产品、建筑装潢材料、金属材料、服装、针纺织品、黄金制品、铂金制品、白银制品、珠宝首饰、工艺品的销售；货物进出口业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（按《增值电信业务经营许可证》核定的业务种类、覆盖范围经营）；食品销售（按《食品经营许可证》核定项目经营）；纪念币销售；装帧流通人民币；经营流通人民币；邮票销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

2、股权结构（截至 2023 年 6 月 30 日）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	广电运通集团股份有限公司	52,040,816	51.00%
2	浙江运发控股集团有限公司	12,580,799	12.33%
3	郑翎	7,671,001	7.52%
4	邓世雄	6,380,800	6.25%
5	张镑	5,412,000	5.30%
6	袁巍巍	4,300,000	4.21%
7	关宁凯	3,454,000	3.38%
8	叶江峰	2,146,900	2.10%
9	窦晨未	2,023,453	1.98%
10	邓世祥	1,981,900	1.94%
11	陈剑平	1,965,900	1.93%
12	其他股东	2,083,247	2.06%
	合计	102,040,816	100%

3、财务状况

汇通金科（合并口径）主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（已经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	27,566.41	29,688.01
负债总额	3,117.53	4,535.38
应收款项总额	5,319.25	8,015.91
净资产	24,448.89	25,152.64
项目	2022年度（已经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	24,913.21	18,670.79
营业利润	1,342.00	809.08
净利润	1,138.55	703.75
经营活动产生的现金流量净额	2,767.39	-41.59

注：汇通金科2022年财务数据业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（中兴华审字（2023）第011475号）。

4、其他说明

（1）汇通金科不是失信被执行人。

（2）本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的汇通金科股权不涉及债权债务转移。

（3）本次转让所持有的汇通金科51%股权后，汇通金科将不再纳入公司合并报表范围。公司及子公司不存在为汇通金科提供担保、财务资助、委托理财的情形；汇通金科不存在占用公司及子公司资金的情况。截至2023年9月底，汇通金科与公司不存在经营性往来情况。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

三、交易对方基本情况

本次股权转让采取公开挂牌转让方式，交易受让方及最终交易价格尚未确定。公司将根据公开挂牌进展情况及时披露交易对方情况。

四、股权转让的方式、定价依据

1、股权转让的方式

本次股权转让将通过广州产权交易所公开挂牌交易，最终交易价格以广州产权交易所确认的实际成交价为准。

2、定价依据

根据广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司拟股权转让所涉及江苏汇通金科数据股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（粤安城评报字（2023）11ZCPG（G）017号），在评估基准日2022年12月31日，采用资产基础法和收益法进行了评估，经综合分析，选用收益法评估结果作为评估结论，即：汇通金科经采用收益法评估之股东全部权益价值为35,446.31万元（采用合并口径），相比单体资产负债表股东权益账面价值增值了12,533.71万元，增幅54.70%。根据上述评估结果，汇通金科51%股权对应的股东权益于评估基准日的评估值为18,077.62万元。

结合评估报告，本次汇通金科挂牌转让单价拟不低于3.48元/股，挂牌转让总价拟不低于181,102,039.68元。

本评估报告已完成国有资产评估备案。

五、交易的目的和对公司的影响

汇通金科自收购以来经营业绩持续未达预期，其从事的银行呼叫中心外包服务业务与公司人工智能高科技主业关联度较小。公司本次拟转让汇通金科51%股权，有利于回笼资金并更好聚焦主业。

本次股权转让如顺利实施，公司将不再持有汇通金科的股权。因本次股权转让占公司总资产的比重较小，对公司生产经营不会产生重大影响。

六、风险因素

本次股权转让采取公开挂牌方式，存在流拍的风险，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对本次股权转让事项及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四十二次（临时）会议；
- 2、审计报告；
- 3、资产评估报告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月12日