(上接B174版)

10日(星期三)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年年度报告网上说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

出席本次说明会的人员:公司董事长陈建良,独立董事李进一,副总经理、董事会秘书谢华,财务负责人姚建华。

欢迎广大投资者积极参与!

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

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-023

广电运通集团股份有限公司关于内部无偿划转广州穗通70%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.为加强广电运通集团股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")业务体系板块化管理的优势,公司拟将持有的广州广电穗通科技有限公司(以下简称"广州穗通")70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司(以下简称"广电安保"),本次划转完成后,广电安保将持有广州穗通70%股权,广州穗通成为其控股子公司。

2.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《关于内部无偿划转广州穗通70%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。本次股权转让不构成关联交易,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、交易对方的基本情况

公司名称:广州广电银通安保投资有限公司

法定代表人:江基伦

统一社会信用代码:91440101304365893P

类 型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:28,000万元

住 所:广州市天河区高唐路228号

经营范围:安全技术防范系统设计施工服务;档案整理服务;企业总部管理;企业管理咨询;安全咨询服务;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;安全系统监控服务;信息咨询服(不含许可类信息咨询服);融资咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;软件外包服务;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);软件开发;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;软件转售;创业投资(限投资天上市企业);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物业管理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;机械设备租赁;互联网设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;通信设备销售;智能输配电及控制设备销售;集成电路芯片及产品销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子产品销售;五金产品零售;五金产品批发;货币专用设备制造;货币专用设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;住房租赁;广播电视设备专业修理;通信设备制造;普通机械设备安装服务;工程管理服务;信息安全设备制造;日用家电零售;家用电器销售;家用视听设备销售;集成电路设计;劳务派遣服务;建筑智能化工程施工。

股权结构:广电运通持有广电安保100%股权。

财务状况:截至2023年12月31日,资产总额259,856.01万元,负债总额44,200.99万元,净资产215,655.02万元;2023年度营业收入158,667.03万元,净利润24,704.51万元。(以上数据已经审计)

其他说明:广电安保不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称:广州广电穗通科技有限公司

法定代表人:廖海英

注册资本:5,000万元

住 所:广州市天河区高唐路232号(自编穗通大楼)

经营范围:广告制作;特种防动防护用品生产;金属材料制造;广告发布;消防器材销售;数据处理和存储支持服务;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;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);办公设备耗材销售;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;通讯设备销售;集成电路设计;办公设备销售;五金产品零售;承接档案服务外包;软件外包服务;通信设备销售;通讯设备修理;电气设备销售;国内贸易代理;机械设备租赁;机械电气设备销售;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机及通讯设备租赁;体育用品及器材零售;互联网销售(除特售需要许可的商品);电子元器件零售;软件开发;自动售货机销售;办公设备租赁服务;网络技术服务;安全系统监控服务;计算机及办公设备维修;技术进出口;辐射监测;货物进出口;呼叫中心;旅游业务。

财务状况:截至2023年12月31日,资产总额19,808.14万元,负债总额9,167.36万元,净资产10,640.79万元;2023年度营业收入18,833.10万元,净利润1,131.83万元。(以上数据已经审计)

股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	广电运通集团股份有限公司	3,500	70
2	广州市东亚集团有限公司	600	12
3	广州广电合创投资合伙企业(有限合伙)	500	10
4	广州市穗保安全押运有限公司	400	8
合计		5,000	100

其他说明:

1.广州穗通不是失信被执行人。

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。本次拟转让的广州穗通股权不涉及债权债务转移。

四、本次股权划转前后的广州穗通股权结构

本次股权划转前:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	广电运通集团股份有限公司	3,500	70
2	广州市东亚集团有限公司	600	12
3	广州广电合创投资合伙企业(有限合伙)	500	10
4	广州市穗保安全押运有限公司	400	8
合计		5,000	100

本次股权划转后:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	广州广电银通安保投资有限公司	3,500	70
2	广州市东亚集团有限公司	600	12
3	广州广电合创投资合伙企业(有限合伙)	500	10
4	广州市穗保安全押运有限公司	400	8
合计		5,000	100

五、股权划转对公司的影响

广州穗通是专业从事智慧金融服务的高新技术企业,主要承接银行服务外包业务,包括目助设备托管服务和现金及有价证券清分保管等服务。广电安保是公司武装押运和金融外包服务的主要投资运营平台,已在全国开购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业,通过以武装押运企业为载体,完成地区金融外包服务平台的投资与建设,打造集金融武装押运、区域现金处理、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训等多功能于一体的区域服务综合体。广电安保与广州穗通在各自发展中均形成了自身的技术优势,业务上具备较高的业务协同性,本次股权划转在加强公司内部业务板块化管理的同时,实现了技术资源互补、转进一步完善公司在全国范围的金融服务网络布局。

本次股权划转属于公司内部资源整合优化,不涉及现金支付,是公司合并报表范围内企业之间划转,不涉及合并报表范围变化,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

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

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-018

广电运通集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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及第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提交公司2023年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2022年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.16亿元	
2023年上市公司(含A,B股)审计情况	涉及主要行业	客户家数	675家
		审计收费总额	6.63亿元
		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,金融业,房地产业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。	52
	本公司同行业上市公司审计客户家数		

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已提取职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施14次,自律监管措施0次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次,监督管理措施35人次,自律监管措施13人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.项目基本信息

基本信息	项目负责人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	王振	周杰	
何时成为注册会计师	2011年	2018年	
何时开始从事上市公司审计	2012年	2018年	
何时开始在本所执业	2012年	2022年	
何时开始为本公司提供审计服务	2023年,签署关键电气、显盈科技、润普食品2022年度审计报告,复核修利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2022年度审计报告;2022年,签署关键电气、显盈科技2021年度审计报告,复核修利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2021年度审计报告;2021年,签署关键电气2020年度审计报告,复核修利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2020年度审计报告。	2023年,签署关键电气、显盈科技2022年度审计报告;2022年,签署关键电气2021年度审计报告;2021年,签署关键电气2020年度审计报告	目前尚无法确定公司2024年度审计项目的质量复核人,公司将在天健确定项目质量复核人后及时披露相关人员信息。
近三年签署或复核上市公司审计报告情况			

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

(2)审计费用同比变化情况

项目	2022年	2023年	增减%
年度审计费用	183万元(含下属子公司)	165万元(含下属子公司)	-9.84%
年度内控审计费用	50万元	25万元	-50.00%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与内控委员会审议意见

董事会审计与合规委员会已对关键的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司未来审计工作需求。审计与合规委员会同意以续聘天健为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议;

2.第七届董事会审计与合规委员会第三次会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

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

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-017

广电运通集团股份有限公司关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

广电运通集团股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本次担保额度计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

1.广电运通为"广电运通国际有限公司"(以下简称"运通国际")及其下属子公司提供担保额度预计情况主要有:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广电运通	资产负债率为70%以上的子公司	GRG Hong Kong México, S.A. de C.V	100%	83%	1,068.43万美元	2,500万美元	1.23%	否
		GRG Deutschland GmbH	100%	170%	无			否
		运通国际	100%	65%	无			否
		GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.	100%	68%	567.70万美元			否
		GRG Equipment (Singapore)Pte.Ltd.	100%	60%	无			否
	资产负债率低于70%的子公司	广电运通国际意国(广州)有限公司	100%	31%	无			否
		GRG HT (HK) Co., Limited	100%	31%	无			否
		GRG AMERICA INC.	100%	14%	无			否

2.运通国际为其下属子公司提供担保额度预计情况主要有:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
运通国际	资产负债率为70%以上的子公司	GRG Hong Kong México, S.A. de C.V	100%	83%	无	2,000万美元	0.98%	否
		GRG Deutschland GmbH	100%	170%	无			否

注:"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"中的担保额度按照2023年12月31日国家外汇管理局公布的美元:人民币=1:7.0827计算。

三、被担保人基本情况

1.运通国际成立于2008年10月27日,注册资本为2,100万美元,注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司,作为公司进行海外业务拓展的平台。

截止2023年12月31日,运通国际总资产为53,540万元人民币,总负债35,009万元人民币(其中应付广电运通总额0,521.98万元人民币),净资产为18,531万元人民币,资产负债率65%,2023年实现营业总收入162,845万元人民币,净利润286万元人民币。

2.运通国际下属各子公司基本情况

(1)GRG Hong Kong México, S.A. de C.V.,成立于2008年12月16日,注册资本为9,085.6万比索,注册地址为Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo III Sect. Del Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de México.,该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日,其总资产为23,574万元人民币,总负债19,588万元人民币,净资产为3,986万元人民币,资产负债率83%,2023年实现营业总收入23,365万元人民币,净利润255万元人民币(已经审计)。该公司的资产负债率虽然超过70%,但90%的负债都是应付股东运通国际的资金账款,债务风险可控。

(2)GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.,成立于2011年6月30日,注册资本为6,996.76万里拉,注册地址为Yenilali Mah.Beyan SokNo:40 34775 ümraniye Istanbul.,该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日,其总资产为1,232万元人民币,总负债4,288万元人民币,净资产为2,044万元人民币,资产负债率68%,2023年实现营业总收入44,860万元人民币,净利润106万元人民币(已经审计)。

(3)GRG Deutschland GmbH,成立于2013年11月22日,注册资本为5万欧元,注册地址为Hargerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland.,该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日,其总资产为702万元人民币,总负债1,194万元人民币,净资产为-492万元人民币,资产负债率170%,2023年实现营业总收入709万元人民币,净利润94万元人民币(已经审计)。该公司的资产负债率虽然超过70%,但96%的负债是应付股东运通国际的预算注资及投资,债务风险可控。

(4)GRG Equipment (Singapore)Pte.Ltd.,成立于2017年1月5日,注册资本为10万美元,注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE.,该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日,其总资产为1,098万元人民币,总负债656万元人民币,净资产为442万元人民币,资产负债率60%,2023年实现营业总收入1,427万元人民币,净利润135万元人民币(已经审计)。

(5)广电运通国际意国(广州)有限公司,成立于2017年12月14日,注册资本为50万美元,注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9,11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日,其总资产为813万元人民币,总负债256万元人民币,净资产为558万元人民币,资产负债率31%,2023年实现营业总收入397万元人民币,净利润62万元人民币(已经审计)。

(6)GRG HT (HK) Co., Limited,成立于2015年12月17日,注册资本为1,000万港元,注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日,其总资产为2,000万元人民币,总负债629万元人民币,净资产为1,431万元人民币,资产负债率31%,2023年实现营业总收入378万元人民币,净利润137万元人民币(已经审计)。

(7)GRG AMERICA INC.,成立于2018年1月5日,注册资本为25万美金,注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA.,该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日,其总资产为279万元人民币,总负债38万元人民币,净资产为241万元人民币,资产负债率14%,2023年实现营业总收入72万元人民币,净利润15万元人民币(已经审计)。

四、担保基本情况

鉴于公司为运通国际提供的担保额度即将到期,为继续支持运通国际的发展,满足其拓展海外业务的资金需要,公司拟为运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度,运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度,本担保用于为运通国际及其下属子公司在境外,合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等)提供担保的事项,本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准,本担保议案有效期限自获取东大会审议通过之日起1年内有效。

五、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际及其下属子公司均是公司全资子、孙公司,在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,该担保事项的风险控制是可控的。作为公司开展海外业务的平台,运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所需,申请的担保额度是根据公司在海外的日常业务经营所需,属正常的经营安排,运通国际的资产负债率为65%,运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%,但主要为应付股东运通国际的内部往来款,目经营状况良好,上述担保事宜风险可控。

公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》,对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及处罚程序等做出明确规定,公司财务部是公司对外担保的日常管理部门,公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和岗位牵制制度,对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

六、董事会意见

为支持运通国际的业务发展,大力开拓公司的海外业务,董事会同意公司向运通国际及其下属子公司【包括:GRG Hong Kong México, S.A. de C.V;GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.;GRG Deutschland GmbH;GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.;广电运通国际意国(广州)有限公司;GRG HT (HK) Co., Limited;GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度,同意运通国际向其下属子公司【包括:GRG Hong Kong México, S.A. de C.V;GRG Deutschland GmbH等】提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度,用于为运通国际及其下属子公司在拉标、合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等)提供担保的事项,本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准,本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及其控股子公司对外担保总额为0元,公司对子公司担保余额为1,636.13万美元,占公司最近一期经审计净资产的0.80%。公司无逾期担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后,提交公司股东大会审议批准后方可实施,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更担保额度的除外。

在上述额度以内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署(签名或印章)担保相关文件。

八、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议;

2.第七届监事会第三次会议决议。

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

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-021

广电运通集团股份有限公司关于内部无偿划转广州穗通70%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.为加强广电运通集团股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")业务体系板块化管理的优势,公司拟将持有的广州广电穗通科技有限公司(以下简称"广州穗通")70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司(以下简称"广电安保"),本次划转完成后,广电安保将持有广州穗通70%股权,广州穗通成为其控股子公司。

2.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《关于内部无偿划转广州穗通70%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。本次股权转让不构成关联交易,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、交易对方的基本情况

公司名称:广州广电银通安保投资有限公司

法定代表人:江基伦

统一社会信用代码:91440101304365893P

类 型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:28,000万元

住 所:广州市天河区高唐路228号

经营范围:安全技术防范系统设计施工服务;档案整理服务;企业总部管理;企业管理咨询;安全咨询服务;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;安全系统监控服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);融资咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;软件外包服务;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);软件开发;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;软件转售;创业投资(限投资天上市企业);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物业管理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;机械设备租赁;互联网设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;通信设备销售;智能输配电及控制设备销售;集成电路芯片及产品销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子产品销售;五金产品零售;五金产品批发;货币专用设备制造;货币专用设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;住房租赁;广播电视设备专业修理;通信设备制造;普通机械设备安装服务;工程管理服务;信息安全设备制造;日用家电零售;家用电器销售;家用视听设备销售;集成电路设计;劳务派遣服务;建筑智能化工程施工。

股权结构:广电运通持有广电安保100%股权。

财务状况:截至2023年12月31日,资产总额259,856.01万元,负债总额44,200.99万元,净资产215,655.02万元;2023年度营业收入158,667.03万元,净利润24,704.51万元。(以上数据已经审计)

其他说明:广电安保不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称:广州广电穗通科技有限公司

法定代表人:廖海英

注册资本:5,000万元

住 所:广州市天河区高唐路232号(自编穗通大楼)

经营范围:广告制作;特种防动防护用品生产;金属材料制造;广告发布;消防器材销售;数据处理和存储支持服务;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;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);办公设备耗材销售;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;通讯设备销售;集成电路设计;办公设备销售;五金产品零售;承接档案服务外包;软件外包服务;通信设备销售;通讯设备修理;电气设备销售;国内贸易代理;机械设备租赁;机械电气设备销售;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机及通讯设备租赁;体育用品及器材零售;互联网销售(除特售需要许可的商品);电子元器件零售;软件开发;自动售货机销售;办公设备租赁服务;网络技术服务;安全系统监控服务;计算机及办公设备维修;技术进出口;辐射监测;货物进出口;呼叫中心;旅游业务。

财务状况:截至2023年12月31日,资产总额19,808.14万元,负债总额9,167.36万元,净资产10,640.79万元;2023年度营业收入18,833.10万元,净利润1,131.83万元。(以上数据已经审计)

股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	广电运通集团股份有限公司	3,500	70
2	广州市东亚集团有限公司	600	12
3	广州广电合创投资合伙企业(有限合伙)	500	10
4	广州市穗保安全押运有限公司	400	8
合计		5,000	100

本次股权划转后:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	广州广电银通安保投资有限公司	3,500	70
2	广州市东亚集团有限公司	600	12
3	广州广电合创投资合伙企业(有限合伙)	500	10
4	广州市穗保安全押运有限公司	400	8
合计		5,000	100

五、股权划转对公司的影响

广州穗通是专业从事智慧金融服务的高新技术企业,主要承接银行服务外包业务,包括目助设备托管服务和现金及有价证券清分保管等服务。广电安保是公司武装押运和金融外包服务的主要投资运营平台,已在全国开购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业,通过以武装押运企业为载体,完成地区金融外包服务平台的投资与建设,打造集金融武装押运、区域现金处理、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训等多功能于一体的区域服务综合体。广电安保与广州穗通在各自发展中均形成了自身的技术优势,业务上具备较高的业务协同性,本次股权划转在加强公司内部业务板块化管理的同时,实现了技术资源互补、转进一步完善公司在全国范围的金融服务网络布局。

本次股权划转属于公司内部资源整合优化,不涉及现金支付,是公司合并报表范围内企业之间划转,不涉及合并报表范围变化,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

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

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2024-020

广电运通集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2022]15号),深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的规定,广电运通集团股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3136号)核准,公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票,发行价格为17.16元/股,募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元,扣除与发行有关的费用人民币21,661,436.10元,公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了"信会师报字【2016]第ZI10100号"《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况为:置换先期自筹资金投入金额8,164.54万元,用于补充流动资金115,523.98万元,直接投入募集资金项目33,287.93万元,变更项目投入118,001.34万元,合计已使用274,977.79万元。

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	311,552.98
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	28,822.85
	项目投入	B2	-146,288.26
	补充流动资金	B3	-115,523.98
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金	B4	-17,811.34
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	C1	1,624.72
	项目投入	C2	-13,165.55
	补充流动资金	C3	0.00
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金	C4	-3,527.77
	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	30,447.57
	项目投入(注1)	D2=B2+C2	-159,453.81
	补充流动资金	D3=B3+C3	-115,523.98
	已结项项目节余募集资金永久补充流动资金(注2)	D4=B4+C4	-21,339.11
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	45,683.65
实际结余募集资金		F	45,683.65
差异		G=E-F	0.00

注1:项目投入包含置换先期自筹资金投入,直接投入募集资金项目和变更项目投入。

注2:已结项项目节余募集资金永久补充流动资金详见本报告第三(一)2"建设区域金融外包服务平台"、本报告第四(一)"智能便民项目"和本报告第四(四)"广电运通人工智能深圳创新中心项目"。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司于2022年03月召开的2022年第三次临时股东大会上审议通过了《募集资金管理办法(2022年8月修订)》(以下简称"《管理办法》")的议案,根据《管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续;公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告审计与合规委员会。

经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议,同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州"广电银通金融电子科技有限公司(以下简称"广州银通")开立的募集资金专户,根据相关规定,2016年3月,公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行,中国银行股份有限公司广州天河支行,中国农业银行股份有限公司"广州分行、广州天河商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,规范对募集资金的使用。

1.鉴于"建设广州金融外包服务总部平台"项目主体工程和内部装修都已基本完成,达到可使用状态,预计未来将剩余部分募集资金,为进一步提高募集资金使用效率,公司于2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》,同意公司将原定计划"建设广州金融外包服务总部平台"的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设"智能便民项目",项目实施主体由全资子公司广州银通变更为广电运通(香港)科技有限公司(以下简称"运通国际")。

为规范募集资金管理,根据相关规定,经公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议批准,广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

2.为顺应公司人工智能发展战略,进一步提高募集资金使用效率,公司于2019年6月18日,2019年7月4日召开第五届董事会第十八次(临时)会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将原定投资于"建设区域金融外包服务平台"的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设"新一代人智能视频监控产品研发项目"。项目实施主体由全资子公司广州"广电银通金融电子科技有限公司"变更为"广电运通人工智能深圳创新中心(以下简称"深圳创新")",与原募投计划相比效益相应减少,2023年度实现净利润11,896.79万元。

注3:"新一代人智能视频监控产品研发项目"已结项,并于2024年1月达到预定可使用状态,故2023年末产生相关效益。

注4:"广电运通四期核心技术产业化升级扩建"项目尚处于建设阶段,故未产生相关效益。

注5:"广电运通人工智能深圳创新中心"项目并不直接产生收入和利润,但项目将积极推进深圳创新中心的建设,以期通过人工智能深圳创新中心的设立,进一步提高募集资金使用效率,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更担保额度的除外。

(二)募集资金使用情况

1.募集资金到位前,公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具"信会师报字【2016]第410106号"专项审核报告。

根据公司2016年3月11日