

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，现将拟投资成立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：因发展规划及经营的需要，公司拟以自有资金出资1,000万元投资成立全资子公司“广州广电运通信息科技有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“广电科技”），作为公司开展软件业务的平台，专业从事计算机软、硬件技术及系统集成的开发和销售。

2、本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：广州广电运通信息科技有限公司；

2、法定代表人：叶子瑜；

3、注册资本：人民币1,000万元，公司出资比例100%；

4、注册地址：广州市萝岗区科学城科林路9号；

5、拟定经营范围：计算机软、硬件技术及系统集成的开发和销售；产品检测；信息技术咨询；

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

为充分发挥公司的银行客户资源优势，紧紧抓住银行客户IT解决方案行业的增长机遇，按照公司“高端制造+高端服务”的同心多元化战略，在公司研究院下属的软件外包事业部的基础上成立软件子公司-广电科技，使软件业务在满足公司ATM和AFC主业的软件配套开发业务前提下，独立面向外部市场争取订单，壮大公司软件业务的市场规模和市场竞争能力，有利于提升公司的技术研发综合实力及人才素质，做大做强公司的软件业务，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升在行业中的领先地位。

2、存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临盈利风险、技术风险、运营和管理风险等，公司将严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作，督促广电科技建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

四、其他

由于广电科技设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

五、备查文件

公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年10月29日