

广州广电运通金融电子股份有限公司关于 放弃参与竞拍广州国际金融城土地使用权的公告

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、交易背景概述

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）于2013年4月10日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议及于2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司以不超过人民币14亿元的自有资金参与竞拍广州国际金融城地块，用于建设广电运通金融服务大厦。（具体内容详见2013年4月11日、4月24日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。

二、交易进展情况

公司一直在密切跟进广州国际金融城竞拍土地事宜，结合广州国际金融城已出让地块的成交情况（包括土地竞拍的面积、价格及广州国土局对土地用途、建设等的后续规划等），以及公司在广州天河软件园新获取的金融服务用地规划情况，经公司慎重考虑，现决定放弃参与竞拍广州国际金融城的国有土地使用权，有关说明如下：

1、根据2013年8月26日广州国际金融城AT0909030地块等4宗地块的竞拍结果，地上部分的楼面最高成交价为19,078元/平方米，均价已达16,378元/平方米。预计后续挂牌竞拍的单个地块的出让面积大部分都较大，且竞拍的地块价格将继续攀升，已超出公司前期的预算。

2、经测算，公司新取得的广州天河软件园项目用地基本可满足公司目前金融服务业务的需求。

公司于2013年5月24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的议案》，经公司董事会授权，公司已于2013年6月25日通过公司控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗

通”）、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”）与公司控股股东广州无线电集团有限公司之参股公司广州广电物业管理有限公司共同参与购买了广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块的宗地使用权。根据公司总体战略发展需要，广州穗通和广州银通购买该宗土地将用于建设大型清分监控中心和备件培训中心。按照公司的最新金融服务业务规划，上述广州天河软件园项目用地基本可满足公司目前金融服务业务的需求。

本着实现公司及公司股东利益最大化的原则，公司经慎重考虑，决定放弃对广州国际金融城土地使用权的竞拍事宜。

三、审批程序

2013年11月25日公司第三届董事会第十七次（临时）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司放弃参与竞拍广州国际金融城土地使用权的议案》，同意公司放弃对广州国际金融城土地使用权的竞拍事宜。

四、对公司的影响

结合公司实际情况，公司本次放弃对广州国际金融城土地使用权的竞拍事宜，是经管理层及董事会审慎考虑做出的决策，不会对公司的经营造成重大不利影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于放弃参与竞拍广州国际金融城土地使用权的议案》，对广州国际金融城已出让地块的成交情况及广州国土局对土地用途、建设等的后续规划等进行了必要的审查，发表了如下意见：

公司本次放弃参与竞拍广州国际金融城土地使用权，是结合广州国际金融城已出让地块的成交情况（包括土地竞拍的面积、价格及广州国土局对土地用途、建设等的后续规划等），以及公司在广州天河软件园新获取的金融服务用地规划情况，本着实现公司及公司股东利益最大化的原则，经公司慎重考虑作出的决定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意公司放弃参与竞拍广州国际金融城地块的土地使用权。

六、备查文件

公司第三届董事会第十七次（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11月26日