

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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”或“广电运通”）于2013年5月24日召开的第三届董事会第十三次（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《关于向控股子公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）为公司控股子公司，成立于2008年12月30日，注册资本为人民币3,000万元，其中：公司持有其51%的股权，广州汇卓投资有限公司持有其29%的股权，广州市东亚有限公司持有其12%的股权，广州市穗保安全押运公司持有其8%的股权。

为支持广州穗通的持续健康发展，为其投资建设大型清分监控中心提供资金保障，同时也为拓展业务创造必要条件，提升未来效益，经广州穗通股东协商一致决定，各股东拟向广州穗通以货币方式同比例进行增资2,000万元，其中：公司拟以自有资金增资1,020万元，广州汇卓投资有限公司增资580万元，广州市东亚有限公司增资240万元，广州市穗保安全押运公司增资160万元。本次增资完成后，广州穗通注册资本由3,000万元增加至5,000万元，各股东持股比例不变。

公司本次增资不构成关联交易，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、增资主体基本情况

公司名称：广州穗通金融服务有限公司

注册号：440101000136864

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼七楼东面

成立时间：2008年12月30日

法定代表人：赵友永

注册资本：3000万元

经营范围：受银行委托对自动柜员机进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务（涉及许可的项目，必须取得许可证后方可经营）；计算机软件开发、销售；计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及设备租赁。

财务状况：截止2012年12月31日，广州穗通的资产总额为4,009.35万元，负债总额为392.52万元，净资产为3,616.83万元。2012年度实现收入4,001.40万元，净利润586.93万元（以上数据已经审计）。

截止2013年3月31日，广州穗通的资产总额为 4,534.20万元，负债总额为563.20万元，净资产为3,971.00万元。2013年第一季度实现收入1,524.37万元，净利润354.17万元（以上数据未经审计）。

广州穗通在增资前为公司合并报表范围内的控股子公司，公司没有为广州穗通提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

三、增资方案

本次增资金额为2,000万元，各股东按现有出资比例对广州穗通以现金方式进行增资，本次增资完成后，广州穗通的注册资本由3,000万元增加至5,000万元。增资前后股权结构如下：

股 东	增资前		增资额 (万元)	增资后	
	出资额 (万元)	比例		出资额 (万元)	比例
广州广电运通金融电子股份有限公司	1,530	51%	1,020	2,550	51%
广州汇卓投资有限公司	870	29%	580	1,450	29%
广州市东亚有限公司	360	12%	240	600	12%
广州市穗保安全押运公司	240	8%	160	400	8%
合计	3,000	100%	2,000	5,000	100%

四、增资的目的和对公司的影响

广州穗通作为公司金融服务产业整体战略布局发展需要而成立的控股子公司，托管银行ATM自助设备，为银行的自助设备提供监控管理、清分、清机、安全押运等现金处理工作以及技术支持维护等工作，业务发展迅猛，目前已承接了工行、中行、招行、光大、浦发、花旗银行等广州市15家银行的现金金融服务外包委托业务。随着广州穗通清分及监控

业务的快速增长，现有的办公场所已不能满足业务发展的需要（目前的经营场地向控股股东租赁）。为抓住金融服务外包行业发展的良好机遇，顺应市场发展的要求，进一步提升竞争力和盈利能力，广州穗通拟在天河区软件园高唐新建区建设现代产业园项目，打造大型清分监控中心，以形成规模效应，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，为各大金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，推动广州穗通可持续发展，进而提升公司整体收益水平。

特此公告。

备查文件：1、公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、广州穗通股东会决议。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年5月27日