证券代码：002152　　证券简称：广电运通　　公告编号：定 2023-04

广电运通集团股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广电运通	股票代码	002152
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢华	王英	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号	
传真	020-62878517	020-62878517	
电话	020-62878517	020-62878900	
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、业务领域与地位

广电运通是一家高科技上市公司，主营业务覆盖金融科技和城市智能两大领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案，致力于成为“最具竞争力的数字经济骨干企业”。

数据要素领域，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司，积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力；参股广州数据交易所，成功切入数据要素二级市场。

金融科技领域，广电运通连续 16 年位列国内智能金融设备市场占有率第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球前三，业务范围遍及全球 110 多个国家和地区。

城市智能领域，广电运通聚焦政企数字化、大交通、智慧安防三大核心领域展开数字化转型业务。算力与数据业务在广东处于重要地位，正在向全国拓展；智能交通业务位居行业第一梯队；多家“专精特新”子公司，在政企数字化、互联网+服务、智慧教育等领域极具成长韧性和发展空间。

2、主体业务介绍

广电运通始终坚持以客户为中心，聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素协同发展，以科技赋能传统产业升级。同时，以 aiCore System 数字底座为核心，以“智能终端+大数据”的路径实现价值闭环，构筑万物互联的数字经济生态。

2.1 算法

在生物识别领域，作为国内首家完成全部主流生物识别国标布局的企业，公司算法能力已经从单一的“钞票识别”发展到“多模态身份识别”，核心算法涵盖图像识别、人脸识别、指静脉识别、掌静脉识别、视频全目标结构化、行为分析等领域。公司旗下像素数据基于人脸识别核心技术，自主研发了如人脸/指纹身份证信息采集验证移动终端等系列 AI 智能产品，在智慧教育、智慧安防等领域广泛应用，已助力 100 多个地市的教育信息化建设，获得社会的高度评价。

2.2 算力

公司围绕“四云两中心”开展自主研发，打造广州政务信创云、公安信创云、国资国企云、AI 智算云等专属云服务，并推进新一代高可用云数据中心和算力中心建设。公司承建广州人工智能公共算力中心，提供咨询、规划、设计、建设等一体化的算力综合解决方案服务。算力中心采用公司自主研发的算力运营平台，成为全国“企业投资、政府支持”的人工智能产业基础共性技术平台，构建“算力服务、科技创新、应用培育、产业赋能”的 AI 全链条闭环，实现技术、算力、数据、市场多方融合，构建“政产学研用”全过程创新链，已建成的算力中心一期项目资源使用率达 70—80%。公司入股广电五舟，深度参与计算产业布局，具备研发和生产服务器、PC 等多种智算产品的能力。

2.3 数据

公司自主研发的数字底座 aiCore System（人工智能大数据平台），全面整合数据、算法、算力及业务逻辑等基本要素，快速构建数据智能化解决方案，助力企业高效开展智能化转型升级。基于网络、算力、流通、安全基础设施的全面布局，广电运通构建了数据“汇聚—处理—流通—应用—运营—安全”的全流程能力。报告期内，数字底座 aiCore System 完成了从 1.0 到 3.0 的突破。随着 AIGC 市场化应用进入新的历史阶段，公司面向金融、政务、交通等领域打造出“望道”行业大模型，具备 AI 模型预训练、模型精调、智能应用开发能力等，推进高质量、高效率、高可靠、高安全的数字底座建设和运行。

公司正全面布局数据要素业务，构建数据价值化的全链条，在数据加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力，不断深化数据融合利用水平，加快应用场景创新，为全面拥抱数字经济奠定坚实的基础。在数据要素基础设施方面，公司打造了人工智能大数据平台 aiCore System 和“望道”行业大模型的数字底座，积极参与了广州人工智能公共算力中心的建设；在数据要素流通环节，公司参股广州数据交易所（持股比例 10.5%），布局数据要素交易平台；在数据应用环节，公司发力公共数据开发、数据服务商等数据应用业务，并通过设立数字化投资平台广电数投、收购中数智汇提前卡位数据要素多个环节，发挥“数据要素×”效应，助力数字金融、数字交通、数字政府等领域数实融合发展。

在公共数据开发利用方面，公司建立了贯穿数据要素产业链的合作伙伴生态体系，在粤港澳大湾区构筑了一定的先发优势。广州市政府以公共数据开发利用为突破口，探索通过“政府管理+企业运营”的方式，搭建公共数据运营平台，促进公共数据与社会数据融合应用。为响应广州公共数据运营平台的建设要求，控股股东广州数科集团成立二级企业——广州数据集团，承接数字政府和智慧城市的建设与运营，推动区域性数据产品交易与服务、数字基础设施建设运营、数字生态产业投资、人工智能模型训练。广电运通与广州数据集团展开密切合作，推动数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能有序高效运转，探索构建公共数据开发利用“五步法”，推动数据产品及服务的高效供给，参与广州市公共数据开发利用相关制度编制工作。此外，公司积极参与国家工业信息安全发展研究中心《公共数据授权运营平台技术要求》等团体标准的编制，从标准制定者的角度对数据运营平台建设进行组织和规范，同时旗下运通信息和清远数投获得广东省数据经纪人授牌，推动广东省数据要素市场高质量发展。

公司于 2022 年投资设立全资子公司广电数投作为数字化投资平台，在广州从化、广州花都、清远、汕尾、揭阳、茂名、平顶山、龙岩等地设立数字经济投资运营公司，充分发挥公司已有资源优势将业务向全国推广。报告期内，控股子公司清远数投成功中标清远市数字政府建设运营中心指挥平台一期。2023 年清远市数字政府均衡化发展项目(第二期)，汕尾市广电数字经济投资运营有限公司成功中标汕尾市公安信息一体化平台，行业拓展能力显现。目前清远数投获得清远市公共数据运营权和加工权，在广州数据交易所上架广东省首个社保领域的公共数据产品“清易贷(社保数据)”，并获 2023 年广州数据交易所“年度优秀数据产品奖”。2024 年初，由清远数投联合中科江南共同打造的广东省医保领域公共数据产品——“清易保(医保理赔)”也在广州数据交易所上架交易。

在数据服务商方面，控股子公司中数智汇通过技术导入带动征信产品升级，构建从数据归集、数据标准建立、数据主题化建模到基于人工智能技术为一体的数据挖掘智能体系，结合数据安全合规和商业保密的要求，开发创新型信用科技产品，构筑流通交易新生态。目前已实现国有大型商业银行总行服务 100%覆盖，数据库覆盖 2 亿商事主体、日均调用量超 4,600 万次，位居国内征信业务市场领先地位。未来公司将和中数智汇共同推动公共数据更广泛的授权和开放，挖掘公共数据的经济价值和商业机会，探索公共数据运营的可持续发展模式，抢占数字经济发展的制高点。

2.4 场景一：金融科技

作为金融科技的领军企业，广电运通深度参与以银行为核心的金融机构数字化转型，在巩固智能终端等存量业务市场领先优势的同时，大力拓展金融信创、智慧财政、金融软件、场景金融、数字人民币、数字支付等金融科技增量业务，加速开辟新的业务增长点。

2.4.1 智能金融设备及运营服务

国内市场方面，受益于金融信创的深入发展，公司智能金融设备龙头地位持续稳固，已连续 16 年位列国内智能金融设备市场占有率第一。公司联合上下游合作伙伴，协同打造金融信创全栈解决方案，覆盖模块、整机、软件、适配服务、信创云和服务等六大业务体系，从关键模块到核心部件、终端设备到操作系统，IP 基础设施服务到应用平台，在多个方面实现安全自主可控的信创升级服务。公司多款产品已通过金融信创生态实验室的信创应用适配验证测试，包括大额现金存取款机、自动柜员机、智慧柜员机、iBank4.0 全渠道业务统一平台、数字化运营平台等，为金融机构在信创适配选型中提供权威参考。同时，公司在实物智慧管理产品、渠道融合产品、数字人民币智慧终端、移动展业产品等创新领域实现多点开花，持续扩大业务规模。

广电运通为广大金融机构提供网点营运、现金管理、运维管理、安全管理等全产业链外包服务，拥有成熟的智能设备服务领域 S2B 平台，提供一站式售后服务解决方案。公司的优势在于拥有覆盖全国的服务网络，已实现全国一、二线城市 100%覆盖。报告期内，公司持续推进降本增效，运营效益与技术保障能力进一步提升；公司技术服务业务实现国有六大银行及三大运营商全覆盖，并凭借现有服务网络与资源优势，不断向 IT 运维、非银客户等新的领域拓展，公司服务设备总量突破 26 万台。

国际市场方面，公司始终坚持全球本地化的战略布局，全面推进国际化业务进程，不断夯实国际市场的销售网络和本土化服务体系建设。公司已在国际市场拥有八大分支机构，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲五大区域，产品和服务已经覆盖全球 110 多个国家和地区，为 1,200 多家金融机构提供金融科技产品及服务。公司以创新技术引领海外数字化转型，公司的智能金融和智慧银行网点解决方案先后助力土耳其、阿根廷、墨西哥、新加坡、泰国、中国香港、中东、非洲等国家及地区的银行和金融机构实现数智化网点建设，提升运营效率和竞争力，为客户提供优质的智能化金融服务，成为全球多个国家及地区数智化银行网点建设的长期合作伙伴，共同推动当地的金融科技发展。

2.4.2 金融科技创新业务

在智慧网点建设方面，广电运通具备突出的场景定制化能力，涵盖标准化网点和特色化网点建设，实现了国有大行、股份制银行和城商农信全面覆盖。在金融软件产品方面，公司紧跟市场步伐，部署渠道金融、数字化运营、数字化营销、数字财管等产品线，不断提升产品标准化程度，加快形成可复制推广能力。同时公司“金融+场景”生态持续完善，已实现“银行+工会”“银行+政务”“银行+园区”“银行+零售”等场景突破和复制，推动数字技术与金融场景深度融合，以数字金融为交汇点，赋能千行百业。

公司紧紧跟随数字人民币试点的步伐，为银行和 B 端、G 端生态客户提供数字人民币场景全链条建设服务，包含数字人民币综合服务平台、配套终端产品、系统平台、场景方案、生态运营的数字人民币一体化解决方案。公司参与了多家国有大行的数字人民币生态系统改造及场景探索工作，截至 2023 年底，广电运通已承建了 10 家农信、城商银行数字人民币系统建设，助力各大合作伙伴在文旅消费、地铁出行、零售购物、边境贸易等多个数币场景实现突破，落地了杭州亚运会外币兑换数币场景、广州首个数币轨道交通场景、广州市首个政务封闭应用场景、广东省首个数字金融生态合作平台等多个代表性案例。

公司成功收购中金支付，获得互联网支付牌照，这一举措标志着公司在金融科技领域的布局进一步扩大和深化。控股子公司中金支付以互联网对公支付为主业，发展了产业链综合支付、供应链金融服务、跨境人民币支付结算服务等多元化产品线，具备为客户提供全方位支付解决方案的能力。其核心客户覆盖了央国企、金融机构、互联网交易平台等多个重要领域，通过提供安全、高效、便捷的支付服务，助力企业实现数字化转型和升级。报告期内，中金支付交易量实现突破性增长，成功中标广汽集团旗下多个重要数字化项目。

2.4.3 数字财政

公司控股子公司中科江南是财政信息化和数字政府建设领导厂商，充分将云计算、大数据等技术运用于财政信息化建设产业中，并不断丰富市场布局和产品应用领域。中科江南主要产品和服务包括支付电子化、财政预算管理一体化、行业电子化、预算单位云服务和运维及增值服务等。报告期内，中科江南坚持“数字经济基础设施的建设者”战略定位，秉承数字经济创新理念，围绕“数字基础设施”和“数据资源体系”两大基础领域加强投入和研发，积极拓展数字经济应用空间，持续夯实信息技术根基，多维开拓基础设施应用场景，促进数据要素的应用和数字经济的高质量发展，创造数据要素全生命周期服务，持续助力数字政府、数字经济和数字中国建设，为政务数字化、智能化提供优质服务。

2.5 场景二：城市智能

广电运通深入落实“数字政府”建设需求，发挥 AI+场景资源优势，聚焦政企数字化、大交通、智慧安防等核心领域展开数字化转型业务，以“智能终端+大数据”构建便民、利民系统，以“技术+资本”切入新型城市基础设施建设，实现城市数据和信息精细化、智能化管理。

2.5.1 政企数字化

基于政企数字化转型和高质量发展的大背景，公司依托广电数投这一投资平台，以运通信息为主要建设运营主体，积极助力数字政府、智慧城市建设，赋能政府和企业数字创新生态建设，向各地推广、复制数字政府建设经验。

一方面，加强与政府项目的多方联动，强化传统产业与数字技术深度融合，推动社会治理现代化，助力“数字政府”建设。基于 aiCore System，公司沉淀出一批高质量的政府数字化产品及解决方案，包括城市大脑建设运营、综合指挥调度平台、城市体征监测预警平台、智慧国资大数据平台、审计全覆盖服务平台、政府投资市政工程概算审计平台、运通云平台等。另一方面，加快推动数字技术革新生产方式、管理理念，激活数字动能，促进企业数字化转型。公司立足业务场景，相继推出集团数字化管控平台、智能风控平台、笔墨文档协同办公软件、企业内部审计监督平台等企业数字化产品及解决方案。公司打造的运通云平台，在保障数据安全合规前提下，助力各领域企业用户快速完成上云迁移部署。2023 年 7 月，基于运通云打造的广州国资国企云平台正式上线，结合“云智融合”的服务能力，公司进一步完善国资云服务目录，满足智能制造、数字办公、智慧园区物业等重点国企行业的上云、用云需求，打造标杆案例，以自身数字化积累不断加速市属国企数字化发展。

2.5.2 智能交通

在智能交通领域，公司以控股子公司运通智能为业务实施主体，通过人工智能、大数据等核心技术不断在交通领域深化应用，实现以“票”为核心转为以“人”为服务核心的场景升级。作为智慧交通领域的领军企业，运通智能参与了全国首个地铁智慧车站、首个城市轨道交通全票种开具电子发票项目、首个互联网云票务平台、首个刷掌支付过闸项目等重大工程项目，充分展现了其强大的技术研发实力。近年来，运通智能着力推进“智慧大交通”战略，面向轨道交通、高速公路、城市道路、机场、港口、码头等出行场景，提供覆盖软件系统、智能终端、核心模块的整体出行解决方案，产品已覆盖 10 多个国家、国内 40 多个城市、100 多条线路。报告期内，在深圳地铁实现公司首个自动售检票系统集成项目突破；高速公路业务实现跨越式增长；场景创新业务加速落地，在北京地铁大兴机场线上线国内首个“刷掌”支付示范项目。目前运通智能已完成 B 轮融资，融资约 2.2 亿元，投后估值达 11.2 亿元。

2.5.3 智能安防

广电安保已在全国并购及设立了 30 余家武装押运及金融外包服务企业，业务覆盖湖北、河南、内蒙、陕西、云南等 17 个省。广电安保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、区域现金处理中心、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训、质押物监管、民爆危化品护卫等多功能于一体的区域服务综合体。已培育“国家科技型中小企业”3 家，“高新技术企业”3 家，“专精特新中小企业”2 家。报告期内，广电安保在巩固传统优势业务的基础上，不断促进新业务增长，目前，新业务占比已超 40%，业务结构不断优化，旗下已有 5 家押运公司营收突破亿元。

3、技术积累与创新

广电运通已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超 2,600 人的专业研发团队，连续 5 年研发投入占营业收入的比重超过 10%。截至 2023 年底，广电运通累计获得专利授权 2,857 件，计算机软件著作权登记 299 项，主导、参与制定或修订国家标准 56 项，其中涉及人工智能的 49 项。

公司紧扣数字经济产业布局，不断推进自主研发的 aiCore System 数字底座的功能完善与产品迭代开发。依托 aiCore System 数字底座，公司形成了“1+2+8+N”的产品技术研发体系，可提供组件化、模块化和可配置的 AI 及大数据能力，大幅提升数智化技术能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	26,152,346,590.93	20,184,188,050.98	20,195,252,872.77	29.50%	17,033,372,329.33	17,041,046,644.80
归属于上市公司股东的净资产	12,004,190,080.10	11,611,870,676.60	11,611,609,783.61	3.38%	10,977,778,747.04	10,975,522,123.14
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,043,275,474.28	7,526,459,530.75	7,526,459,530.75	20.15%	6,781,835,070.11	6,781,835,070.11
归属于上市公司股东的净利润	976,919,979.04	827,327,738.90	829,323,469.81	17.80%	824,256,692.81	822,000,068.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	817,785,585.50	681,715,299.32	683,711,030.23	19.61%	716,015,940.04	713,759,316.14
经营活动产生的现金流量净额	1,502,557,125.84	1,738,060,067.79	1,738,060,067.79	-13.55%	1,591,026,131.11	1,591,026,131.11
基本每股收益（元/股）	0.39	0.33	0.33	18.18%	0.33	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.33	0.33	18.18%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	8.33%	7.26%	7.28%	1.05%	7.67%	7.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），根据企业会计准则解释第 16 号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于 2023 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号相关规定。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,474,962,867.00	2,161,190,139.52	2,107,417,113.63	3,299,705,354.13
归属于上市公司股东的净利润	235,944,942.50	237,715,263.33	278,849,143.14	224,410,630.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,914,891.42	200,514,222.66	254,010,007.87	151,346,463.55
经营活动产生的现金流量净额	-698,724,931.16	-161,955,843.75	69,460,641.50	2,293,777,259.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 □否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,467	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0	不适用	0
梅州敏基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.91%	47,553,786	0	不适用	0
广州市城发投资基金管理有限公司	国有法人	1.80%	44,649,907	0	不适用	0
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.94%	23,384,415	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001 深	其他	0.83%	20,649,390	0	不适用	0
胡昂	境内自然人	0.77%	19,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.77%	19,000,000	0	不适用	0
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 深	其他	0.65%	16,184,287	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第 1 名股东广州数字科技集团有限公司为公司控股股东，其与第 2 名股东梅州敏基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第 4 名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长黄纪元为公司董事；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	胡昂通过投资者信用证券账户持有公司股票 19,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有 19,000,000 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001 深	新增			20,649,390	0.83%
胡昂	新增			19,000,000	0.77%
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	新增			19,000,000	0.77%
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 深	新增			16,184,287	0.65%
安耐德合伙人有限公司－客户资金	退出			13,574,455	0.55%
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	退出	2,006,900	0.08%	8,836,573	0.36%
陈振光	退出			2,482,600	0.10%
全国社保基金四一三组合	退出			15,510,073	0.62%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、公司分别于 2023 年 7 月 31 日、8 月 17 日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称变更为“广电运通集团股份有限公司”，同时修订《公司章程》相应条款。公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、公司分别于 2023 年 12 月 7 日、12 月 25 日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司公开发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券。

3、公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设广电运通新一代 AI 智能设备产业基地项目（二期）的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 89,500.18 万元投资建设新一代 AI 智能设备产业基地项目（二期）。公司总部由现所在的科学城产业园搬迁至新产业基地，与公司已在中新知识城投资建设的新一代 AI 智能设备产业基地项目（一期）共同组建为公司新一代 AI 智能设备产业基地，打造广电运通新总部。现在的总部科学城产业园将改造为数据产业园，重点推进公司算力及数据的发展，打造“新总部”+“数据产业园”新思路，推动公司向数字经济领域快速发展。

4、为进一步完善治理水平，优化组织结构，公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司进行股份制改造，整体变更为广州平云小匠科技股份有限公司，并已完成了相关工商变更登记手续。

5、2023 年 4 月，公司以 26,550 万元完成收购中金支付有限公司（以下简称“中金支付”）90.01%股权，中金支付成为公司的控股子公司。中金支付持有互联网支付牌照，在 B2B 支付领域有深厚的经验积累，具备互联网支付产品线，多场景综合支付能力，为公司金融科技领域增加新的业务版图。

6、公司于 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于收购北京中数智汇科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金收购中数智汇 23,888,890 股股份，交易价格为 860,000,017.64 元。同时，广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以总计 3,999.9995 万元的投资价款认购中数智汇 111.1111 万元新增注册资本，以货币形式向中数智汇增资。2023 年 12 月 26 日，中数智汇完成工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。

7、公司控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通数达”）以每 1 元新增注册资本不低于 7.894737 元的认购价格公开挂牌引入投资者。广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 14 家机构最终以 21,999.995179 万元成功摘牌。本次运通智能共计融资 21,999.995179 万元。

8、公司控股公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）以每 1 元新增注册资本不低于 23.5455 元的认购价格公开挂牌引入战略投资者。广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）以 899.998483 万元成功摘牌。本次运通数达共计融资 899.998483 万元。

广电运通集团股份有限公司

董事长：陈建良

2024 年 03 月 28 日

证券代码：002152　　证券简称：广电运通　　公告编号：临 2024-025

广电运通集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知

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“广电运通”或“公司”）第七届董事会第四次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于 2023 年度利润分配的议案》	√
5.00	《2023 年年度报告及摘要》	√
6.00	《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《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》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√

特别强调事项：

1、上述提案 10.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案 1.00、3.00-10.00 已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，提案 2.00 已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，提案 11.00 已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见 2024 年 1 月 30 日、2024 年 3 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第三次（临时）会议决议公告》《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《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》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的公告》，及刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年年度报告》《2023 年度监事会工作报告》《公司章程》（2024 年 3 月修订）、《独立董事工作细则》（2024 年 1 月修订）。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 2023 年度述职报告》）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月 16 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）、4 月 16 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；

6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联 系 人：谢华、王英

联系电话：020-62878517、020-62878900

联系传真：020-62878517

邮　　编：510663

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

广电运通集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授 权 委 托 书

广电运通集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席 2024 年 4 月 19 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权