

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2023-005

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于授权公司管理层处置金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》，现将相关情况公告如下：

一、交易概述

2018 年 1 月，公司通过协议转让的方式受让广州市尚高投资顾问服务有限公司所持广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”）2,060,315 股股份，交易价格为 2,836.66229 万元；受让邹志锦所持品高股份 184,000 股股份，交易价格为 253.33304 万元。

2021 年 12 月 30 日，品高股份股票在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，股票简称：品高股份，股票代码：688227，发行价格：37.09 元/股。

公司所持上述品高股份系其首次公开发行股票前已发行的股份，根据《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司承诺自品高股份上市之日起 12 个月内，公司不转让或委托他人管理所持上述品高股份首次公开发行股票前已发行的股份。截至 2022 年 12 月 30 日，上述承诺限售期限已届满。

根据公司的战略发展，鉴于公司主营业务与品高股份主营业务关联度不高，为盘活资产，防范市场不确定因素带来的风险，公司拟授权管理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的上述品高股份 2,244,315 股，占品高股份总股本的 1.99%，在此期间若品高股份发生送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。

鉴于公司本次处置金融资产的具体收益存在较大不确定性，本着谨慎决策原则，根据法律法规及《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

标的资产名称：公司持有的品高股份 2,244,315 股。

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至 2023 年 1 月 17 日，品高股份收盘价为 21.90 元/股，上述股份市值为 4,915.05 万元。

2、品高股份的基本情况

公司名称：广州市品高软件股份有限公司

统一社会信用代码：91440101745973157W

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：广州市天河区软件路 17 号第 G1 栋

法定代表人：黄海

注册资本：11305.5273 万人民币

成立日期：2003 年 1 月 1 日

经营范围：信息系统集成服务；计算机房维护服务；技术进出口；电子元件及组件制造；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品批发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；室内装饰、装修；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；通信设施安装工程服务；照明系统安装；路牌、路标、广告牌安装施工；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装工程

专业承包;建筑工程后期装饰、装修和清理;机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

3、股权结构

截至 2022 年 9 月 30 日,品高股份前十大股东如下表所示:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
北京市尚高企业管理有限公司	47,224,294	41.77
广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)	6,465,300	5.72
广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)	4,276,458	3.78
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	3,428,820	3.03
广州合赢投资合伙企业(有限合伙)	3,114,079	2.75
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	2,905,263	2.57
广州白云电器设备股份有限公司	2,244,315	1.99
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,851,563	1.64
邹志锦	1,734,200	1.53
广州红土天科创业投资有限公司	1,661,400	1.47

4、品高股份最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

主要会计数据	2022 年前三季度 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	188,613,577.73	471,003,782.06
归属于上市公司股东的净利润	-15,325,456.74	55,618,852.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,806,943.73	48,731,703.45
经营活动产生的现金流量净额	-62,270,370.07	64,502,838.83
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.66
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.66
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	12.02
	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
归属于上市公司股东的净资产	1,377,142,157.06	1,407,796,046.94
总资产	1,693,720,456.95	1,944,288,953.11

注:以上财务数据来源于品高股份《2022 年第三季度报告》及《2021 年年度报告》。

三、本次处置金融资产对公司的影响

公司本次处置金融资产有利于盘活公司存量资产,聚焦主营业务投入,改善公司现金流状况,更好地满足公司未来发展的资金需求,不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于证券市场股票价格波动存在较大的不确定性，公司本次拟处置金融资产的具体收益存在较大的不确定性，目前尚无法准确估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。公司管理层将在股东大会审议通过后择机处置上述金融资产，争取实现公司收益最大化。

四、独立董事意见

本次公司授权管理层择机处置金融资产，有利于公司盘活存量资产并回笼资金，优化公司资产结构，符合公司的发展战略，不存在损害公司中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司授权管理层在股东大会审议通过后择机处置上述金融资产。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议审议事项的独立意见。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年1月18日