

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2024-055

广电运通集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告

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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）的通知，广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）将于 2024 年 10 月 28 日进入换股期，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

广州数科集团于 2024 年 4 月 26 日完成本期可交换债券的发行，债券简称“24 广州数字科技 EB”，债券代码“117222”，实际发行规模为 30 亿元，债券期限为 3 年。（详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）

本期债券换股的初始价格为 14.52 元/股。在本期可交换债券存续期内，因公司实施 2023 年度权益分派，“24 广州数字科技 EB”的换股价格自 2024 年 5 月 30 日起由 14.52 元/股调整为 14.32 元/股。（详见公司于 2024 年 5 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）

根据《广州数字科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券换股期限自本期可交换债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本期可交换债券到期日前一交易日止，即 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 4 月 23 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

二、对公司的影响

截至本公告披露日，广州数科集团持有公司股票 1,242,044,254 股，占公司总股本的 50.01%，其中，通过广州数字科技集团有限公司可交换私募债质押专户持有公司股票 360,000,000 股，占公司总股本的 14.50%。进入换股期后，广州数科集团所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。假设可交换债券持有人持有的可交换债券全部用于交换公司股票，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注广州数科集团本期可交换债券换股情况，并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 19 日