

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2019-021号

广州御银科技股份有限公司关于投资 设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略升级部署，公司将设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准，以下简称“御泰信息”），注册资本为人民币 9,600 万元人民币。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2019 年 4 月 24 日公司第六届董事会第七次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层办理相关登记事宜。

本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，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、设立全资孙公司的基本情况

1、公司名称：广州御泰信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）

2、注册资本：9,600 万人民币（其中以固定资产出资 9,529.63 万、货币资金出资 70.37 万）；

3、法定代表人：陈国军；

4、注册地址：广州市天河区高唐路 234 号 802 房；

5、经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；软件服务；软件测试服务；软件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；

KingTeller

场地租赁（不含仓储）；

6、投资主体：广州御银科技股份有限公司

7、资金来源：

货币出资部分：以自有资金出资 70.37 万元人民币，占御泰信息注册资金比例的 0.73%；

固定资产出资部分：根据经广州同嘉资产评估有限公司出具的资产评估报告（同嘉评字（2019）第 0113 号），广州市天河区高唐路 234 号房地产项目的资产评估情况如下：以 2019 年 4 月 1 日为基准日，公司拟出资的固定资产粤（2016）广州市不动产权第 00274605 号至第 00274608 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274612 号至第 00274613 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274615 号至第 00274627 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274631 号至第 00274632 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274635 号至第 00274641 号资产账面价值为 5,326.87 万元，评估价值为 9,529.63 万元。

【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响

公司设立御泰信息是根据公司未来发展战略的需要，布局市场，提高公司资源的有效配置水平，吸引人才，准确把握新产品、新技术、新方向的脉搏，确保公司研发的方向性和先进性，通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强的新产品，不断提高公司在市场的竞争优势和盈利能力，为公司长远发展奠定坚实的基础。

此次设立的子公司成立后，可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

由于御泰信息正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，适时发布进度公

告。

六、备查文件

与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日