

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2020-014号

广州御银科技股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第十次会议以现场表决方式审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

一、增资情况概述

北京天成智合科技有限公司（以下简称“天成智合”）及北京御新智合科技有限公司（以下简称“御新智合”）为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权。

为支持天成智合及御新智合的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司将通过现金出资方式对全资子公司天成智合及御新智合分别增资2,900万元人民币。本次增资完成后，天成智合及御新智合的注册资本均将增至3,000万元人民币。

本次增资不涉及关联交易，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、增资标的的基本情况

1、公司名称：北京天成智合科技有限公司

注册地点：北京市西城区西直门外大街18号楼5层6单元605-1

法定代表人：高永坚

注册资本：100万元人民币

KingTeller

成立日期：2016 年 09 月 14 日

经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

增资前股权结构：天成智合为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	28,618,593.10	28,479,644.62
负债总额	28,878,000.00	28,878,000.00
应收款项总额	--	86,000.00
净资产	-259,406.90	-398,355.38
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	499,417.48	80,000.00
营业利润	-296,916.40	-138,948.48
净利润	-296,916.40	-138,948.48
经营活动产生的现金流量净额	414,868.28	-47,002.31

（注：2019 年度财务数据均已经审计，2020 年第一季度财务数据未审计。）

2、公司名称：北京御新智合科技有限公司

注册地点：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 5 层 6 单元 603-5

法定代表人：高永坚

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2016 年 07 月 26 日

经营范围：技术开发；技术服务；技术研究；系统集成服务；销售电子产品、计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

增资前股权结构：御新智合为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	29,202,697.67	28,983,185.03
负债总额	29,687,964.31	29,687,964.31
应收款项总额	--	--
净资产	-485,266.64	-704,779.28
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	495,533.98	--
营业利润	-304,317.06	-219,512.64
净利润	-304,317.06	-219,512.64
经营活动产生的现金流量净额	410,698.14	-40,758.84

（注：2019 年度财务数据均已经审计，2020 年第一季度财务数据未审计。）

三、增资的主要内容

本次增资完成后，天成智合及御新智合的注册资本将为 3,000 万元人民币。

1、增资前后天成智合的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	比例（%）	出资额	比例（%）
广州御银科技股份有限公司	100.00	100%	3,000.00	100%
合计	100.00	100%	3,000.00	100%

2、增资前后御新智合的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	比例（%）	出资额	比例（%）
广州御银科技股份有限公司	100.00	100%	3,000.00	100%
合计	100.00	100%	3,000.00	100%

四、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险

本次增资可以进一步提升天成智合及御新智合的资金实力和综合实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日