

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2020-013号

## 广州御银科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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《关于对全资子公司减资的议案》，本次减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、减资情况概述

广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）和广州御银信息科技有限公司（以下简称“御银信息”）均为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。依据实际经营具体情况，为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，经审慎研究决定，拟减少全资子公司自动柜员机科技注册资本10,000万元人民币及全资子公司御银信息注册资本9,000万元人民币。本次减资完成后，自动柜员机科技的注册资本将减至10,000万元人民币，御银信息的注册资本将减至1,000万元人民币。

本次减资不涉及关联交易，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、减资标的的基本情况

1、公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层

法定代表人：陈国军

**KingTeller**

注册资本：贰亿元（人民币）

营业期限：2011年12月13日至长期

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

减资前股权结构：自动柜员机科技为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	392,051,251.84	391,188,560.02
负债总额	20,920,358.13	22,152,374.70
应收款项总额	310,824,708.87	313,000,337.20
净资产	371,130,893.71	369,036,185.32
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	4,159,744.48	128,473.41
营业利润	12,674,019.76	-2,133,225.54
净利润	14,680,469.06	-2,094,708.39
经营活动产生的现金流量净额	167,953,123.26	-1,972,143.55

（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：广州御银信息科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区高唐路234号902房

法定代表人：陈国军

注册资本：壹亿元整

营业期限：2014年09月15日至长期

公司经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

减资前股权结构：御银信息为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	53,265,872.03	42,279,956.79
负债总额	10,240,696.95	10,222,238.35
应收款项总额	23,475,886.47	9,664,528.96
净资产	43,025,175.08	32,057,718.44
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	2,943,396.14	--
营业利润	6,797,316.07	-14,354,440.31
净利润	5,106,911.61	-10,967,456.64
经营活动产生的现金流量净额	10,906,715.61	-416,602.44

(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、减资的主要内容

本次减资完成后，自动柜员机科技的注册资本将为 10,000 万元人民币，御银信息的注册资本将为 1,000 万元人民币。

1、减资前后自动柜员机科技的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	比例 (%)	出资额	比例 (%)
广州御银科技股份有限公司	20,000.00	100%	10,000.00	100%
合计	20,000.00	100%	10,000.00	100%

2、减资前后御银信息的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	比例 (%)	出资额	比例 (%)
广州御银科技股份有限公司	10,000.00	100%	1,000.00	100%
合计	10,000.00	100%	1,000.00	100%

### 四、减资的目的及对公司的影响

根据公司发展战略规划，为整合公司经营业务、提升资产管理效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变自动柜员机科技及御银信息的股权结构，减资后自动柜员机科技及御银信息仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

## 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