

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2015-072号

广州御银科技股份有限公司 关于终止参股花城银行股份有限公司的公告

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。

一、概述

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》。同意公司拟以自有资金与金发科技股份有限公司及广州市其他民营企业尝试联合设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准），该公司拟定注册资本人民币50亿元，公司以自有资金人民币7.5亿元的投资入股花城银行，持有其75,000万股股份，占其总股本的15%。该事项经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

近日，根据项目进程的实施情况，公司于2015年12月17日以通讯表决方式召开了第五届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于终止参股花城银行股份有限公司的议案》。

二、终止的原因

公司根据目前市场形势变化等多方面原因研究论证，该项目风险具有不确定性，包括但不限于是否能核准通过的风险、核准取得时间不确定的风险、预期收益不确定的风险；同时终止该项目能充分提高资金的使用效率，有利于公司集中资源投资于以公司主营业务为依托发展的上下游产业链及金融创新信息的相关领域，建立公司立体业务服务生态体系。

综合时间成本、资金成本、风险管控、资金利用效率等原因考虑，公司董事会经审慎研究，决定终止参股花城银行股份有限公司。

三、终止对外投资对公司的影响

本次项目的终止不会对公司主营业务造成影响，本次项目的终止是为了控制项目继续实施可能带来的时间和资金、人力成本的风险，所以本次项目的终止是符合公司内部控制原则，能充分提高资金的使用效率，有利于公司集中资源投资于以公司主营业务为依托发展的上下游产业链及金融创新信息的相关领域，建立公司立体业务服务生态体系，更好的推动公司其他业务的发展。

四、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第六次会议决议；
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月17日