

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-017号

关于对全资子公司 广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日召开的第五届董事会第九次（临时）会议以通讯表决方式审议通过了《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的议案》，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。董事会审议批准后，将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门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

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”）为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

为支持自动柜员机科技的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司通过现金出资方式对全资子公司自动柜员机科技增资 28,000 万元人民币。本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将增至 30,000 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

公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司

注册地点：广州市萝岗区瑞发路 12 号自编一栋第二层

法定代表人：杨文江

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2011年12月13日

公司经营范围：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。）

增资前股权结构：自动柜员机科技为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务数据：

单位：元

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 35,047,388.06 | 93,898,503.72 |
| 负债总额 | 2,179,923.37 | 85,444,523.73 |
| 净资产 | 32,867,464.69 | 8,453,979.99 |
| 营业收入 | 31,967,521.87 | 2,991,453.15 |
| 净利润 | 24,413,484.70 | -2,268,482.98 |

三、增资的主要内容

本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将为30,000万元人民币。

增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 | 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 | 2,000.00 | 100% | 30,000.00 | 100% |
| 合计 | 2,000.00 | 100% | 30,000.00 | 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自动柜员机科技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五届董事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月11日